

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

北京医模科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832649	医模科技	2024 年 10 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市朝阳区王四营乡观音堂文化大道西街 B106 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

详见公司在全国股转系统官网披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2024-021)和《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-023)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 自然人股东亲自出席本次会议的，持本人身份证（原件和复印件）、股东账户卡（原件和复印件）；

2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东账户卡（原件和复印件）和代理人身份证（原件和复印件）；

3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件和复印件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（原件和复印件）；

4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件和复印件），加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、单位

营业执照复印件，股东账户卡（原件和复印件）；

5）可用信函或传真方式进行登记办理登记手续,但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 28 日 9:30-15:30

（三）登记地点：北京市朝阳区王四营观音堂文化大道西街 B106 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁绍仲 联系电话：010-87313636-8019 传真电话：010-87319530 联系地址：北京市朝阳区王四营观音堂文化大道西街 B106 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京医模科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京医模科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 14 日