

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 31 日 14:30。

（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	430496	大正医疗	2024 年 10 月 23 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

山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路 70 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百一十条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。	第一百一十条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，由董事会聘任产生。
第二百零八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在山东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百零八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在威海市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款内容不变。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-035）。

（二）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司董事会由七名董事组成，董事会设董事长一名，副董事长一名。根据需要，公司设名誉董事长一名，由董事会聘任产生。	第四条 公司董事会由五名董事组成，董事会设董事长一名，副董事长一名，由董事会聘任产生。

除上述条款外，《董事会议事规则》中其他条款内容不变。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订董事会议事规则公告》（公告编号：2024-036）。

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、自然人股东持本人身份证办理登记；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、出席会议股东可以通过信函、电子邮件方式进行预约登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年10月30日9:00—11:00

（三）登记地点：山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路70号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路70号；联系电话：0631-3562169；邮政编码：264210；电子邮箱：hanyang@gredmedic.com；联系人：韩阳

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《山东大正医疗器械股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司董事会

2024年10月16日