

证券代码：833505

证券简称：美的连

主办券商：信达证券

## 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 12 月 28 日上午 10 点

## （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，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	833505	美的连	2024年12月24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

深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区2号5层深圳市美的连医疗电子股份有限公司 会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址及授权董事会全权办理变更事宜的议案》

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

（三）审议《关于控股子公司拟变更公司名称的议案》

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为议案二；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、委托代理人代表凭自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由其法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，该法定代表人凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，代理人凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年12月27日（上午10:00-下午4:00）

（三）登记地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区2号5层深圳市美的连医疗电子股份有限公司 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号 5

层深圳市美的连医疗电子股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-61568827      传 真：0755-61568827

联 系 人：王玲

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日