

证券代码：874156

证券简称：维卓致远

主办券商：开源证券

北京维卓致远医疗科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯投票

同一股东选择现场投票或其他方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日上午 8:30。

通讯会议和现场会议同步召开。

（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	874156	维卓致远	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

北京维卓致远医疗科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<北京维卓致远医疗科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/index.html>，下同）的《北京维卓致远医疗科技股份有限公司定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于公司与认购对象签署<股票认购协议>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，就本次定向发行，公司拟与本次发行对象签署附生效条件的《股票认购协议》，该协议自公司董事会、监事会和股东会审议批准本次定向发行，且公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本

次定向发行的函之日起生效。

（三）审议《关于创始股东与认购对象签署<股票认购协议之补充协议>的议案》

就本次定向发行，公司创始股东（鲁通、郑刚）拟与本次发行对象签署附生效条件的《股票认购协议之补充协议》，约定本次发行对象享有回购权，该协议自公司董事会、监事会和股东会审议批准本次定向发行，且公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次定向发行的函之日起生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鲁通、郑刚。

（四）审议《关于修改<北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

本次定向发行完成后，公司注册资本、股份总数等将发生变化，公司将根据实际情况对《北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准，具体修改情况详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/index.html>）的《北京维卓致远医疗科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-004）。

（五）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师工作勤勉尽责，且对公司的财务状况较为熟悉，现提请聘任其担任公司 2024 年度财务审计机构，由其执行公司 2024 年度财务审计工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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、自然人股东或非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人参加本次会议，应当提交证明其身份的法律文件(即身份证)复印件

2、代表自然人股东参加本次大会，需提交该自然人股东身份证复印件、参加本次大会的授权委托书、证明股东代表身份的法律文件(即身份证)复印件等。

（二）登记时间：2024年12月30日8：00-8：30

（三）登记地点：北京维卓致远医疗科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：010-57156870，联系人：王硕

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《北京维卓致远医疗科技股份有限公司第一届董事会 2024 年第五次会议决议》

北京维卓致远医疗科技股份有限公司董事会

2024年12月13日

