

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-118

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年12月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日

至 2024 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于签订股权转让合同及补充合同的议案	√
2.00	关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案	√
2.01	交易方案	√
2.02	交易对手	√
2.03	交易标的	√
2.04	定价依据及交易价格	√
2.05	交易价格支付	√
2.06	过渡期间安排	√
2.07	违约责任	√
2.08	协议的成立、生效及变更	√
3	关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）	√

	(二次修订稿)》及其摘要的议案	
4	关于本次交易符合相关法律法规规定的议案	√
5	关于本次交易构成关联交易的议案	√
6	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√
7	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	√
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
10	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案	√
11	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	√
12	关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案	√
13	关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	√
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和定价公允性的议案	√
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
16	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	√
17	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案	√
18	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	√
19	关于变更部分募投项目资金使用方式的议案	√
20	关于终止并转让部分募投项目暨关联交易的议案	√
21	关于部分募投项目结余资金用于新项目的议案	√
22	关于以债转股方式向全资子公司增资的议案	√
23	关于本次交易完成后为关联方提供担保的议案	√
24	关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案	√
25	关于新增2024年度担保额度和被担保对象的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第二十五次、第二十七次、第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月31日、2024年11月28日、

2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

- 2、特别决议议案：1-18、23、25
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1-25
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：1-20、22、23
应回避表决的关联股东名称：绵阳皓祥控股有限责任公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603990	麦迪科技	2024/12/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年12月27日

上午：9：00—11：00

下午：2：00—5：00

3、登记地址及相关联系方式

(1) 地址：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦

(2) 联系人：薛天

(3) 联系电话：0512-62628936

(4) 传真：0512-62628936

六、 其他事项

(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年12月14日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 30 日召开的贵公司 2024 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于签订股权转让合同及补充合同的议案			
2.00	关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案			
2.01	交易方案			
2.02	交易对手			
2.03	交易标的			
2.04	定价依据及交易价格			
2.05	交易价格支付			
2.06	过渡期间安排			
2.07	违约责任			
2.08	协议的成立、生效及变更			
3	关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要的议案			

4	关于本次交易符合相关法律法规规定的议案			
5	关于本次交易构成关联交易的议案			
6	关于本次交易构成重大资产重组的议案			
7	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案			
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
10	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案			
11	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案			
12	关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案			
13	关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案			

14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和定价公允性的议案			
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
16	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案			
17	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案			
18	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案			
19	关于变更部分募投项目资金使用方式的议案			
20	关于终止并转让部分募投项目暨关联交易的议案			
21	关于部分募投项目结余资金用于新项目的议案			
22	关于以债转股方式向全资子公司增资的议案			
23	关于本次交易完成后为关联方提供担保的议案			
24	关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案			
25	关于新增 2024 年度担保额度和被担保对象的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。