

证券代码：831104

证券简称：智盛美

主办券商：天风证券

## 山东智盛美医疗股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

## (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、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、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

本次会议采用现场方式召开

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 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	831104	智盛美	2024年12月26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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认公司对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于2024年12月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于追认公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2024-069)

上述议案不存在特别决议议案;

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

股东可以电话、邮件、上门方式登记

(二) 登记时间：2024年12月30日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：15508625885

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

山东智盛美医疗股份有限公司董事会

2024年12月19日