

证券代码：874398

证券简称：普特医疗

主办券商：国金证券

浙江普特医疗器械股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，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：2025 年 1 月 6 日 16:00。

（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	874398	普特医疗	2025 年 1 月 2 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《关于修订公司章程的议案》

因公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司自身实际情况，现拟修订《浙江普特医疗器械股份有限公司章程》。

（二）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

因公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定，结合公司自身实际情况，现拟修订《浙江普特医疗器械股份有限公司董事会议事规则》。

（三）审议《关于公司股权激励计划开展新一轮锁定期的议案》

公司于 2017 年 9 月制定了《浙江普特医疗器械有限公司股权激励计划管理办法》，并于 2021 年修订制定了《浙江普特医疗器械有限公司股权激励管理办法 1 号备忘录》。

根据上述约定，第一批授予对象约定的锁定期于 2024 年 12 月 31 日到期，

现经公司与激励对象充分协商一致，制定了《浙江普特医疗器械股份有限公司股权激励管理办法 2 号备忘录》，主要系开始新一轮的锁定期，解锁日为 2028 年 12 月 31 日，并拟配套修订相关文件。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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

现场登记

1、自然人股东亲自出席会议的，需提供本人的身份证明原件及复印件；

2、自然人股东委托其他人员出席会议的，需提供如下材料：

（1）股东身份证明复印件（自然人股东签字）；

（2）授权委托书（自然人股东签字）；

（3）受托人身份证明原件及复印件。

3、法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需提供如下资料：

（1）法定代表人证明书（加盖公司公章）；

（2）最新营业执照复印件（加盖公司公章）；

（3）法定代表人身份证明原件及复印件；

4、法人股东委托除法定代表人以外的其他人员出席会议的，需提供如下资料：

（1）法定代表人证明书（加盖公司公章）；

（2）最新营业执照复印件（加盖公司公章）；

（3）法定代表人身份证复印件（法定代表人签字）；

（4）授权委托书（加盖公司公章，法定代表人签字）；

（5）受托人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2025 年 1 月 6 日 9：30-15：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘晓华 联系电话：0571-87352848 联系地址：
杭州市西湖区赞宇大厦 1205 室

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江普特医疗器械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《浙江普特医疗器械股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

浙江普特医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日