

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-120

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2024 年第五次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 12 月 30 日

3、 股东大会股权登记日：

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、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
24	关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案

2、取消议案原因

鉴于相关事项尚需进一步研究论证，公司基于决策的审慎性考虑，经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定取消原定提交 2024 年第五次临时股东大会审议的《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 12 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：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

2、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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

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、24

3、对中小投资者单独计票的议案：1-24

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

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 21 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

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。