

证券代码：833505

证券简称：美的连

主办券商：信达证券

深圳市美的连医疗电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 28 日
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号 5 层深圳市美的连医疗电子股份有限公司 会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：叶茂林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 40,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员叶茂林、王玲出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址及授权董事会全权办理变更事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司名称、证券简称和注册地址，公司名称拟由“深圳市美的连医疗电子股份有限公司”变更为“深圳市美连医疗电子股份有限公司”；证券简称拟由“美的连”变更为“美连医疗”，公司证券代码保持不变；公司注册地址拟由“深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号 4 层 5 层”变更为“深圳市龙华区大浪街道上横朗社区同胜工业园路 7 号厂房 A 号 1 层 2 层 3 层”。变更后的公司名称、证券简称和注册地址具体以行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司名称、证券简称和注册地址，并对公司章程相关条款进行修订。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方披露网站上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于控股子公司拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司控股子公司拟变更公司名

称，公司名称拟由“始兴县美的连电子科技有限公司”变更为“韶关市优连电子科技有限公司”。变更后的公司名称具体以行政管理部门最终审批与登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《深圳市美的连医疗电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日