

证券代码：871516

证券简称：普东医疗

主办券商：东莞证券

广州市普东医疗设备股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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

本次会议为现场会议，参会股东现场表决投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日上午 10 点。

（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	871516	普东医疗	2025 年 2 月 28 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

广州市普东医疗设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、拟申请终止挂牌的原因

根据当前市场环境与公司长期战略及发展规划，公司现阶段发展重点为集中精力做好公司经营管理、进一步提升经营管控、降低公司营运成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。

2、终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续提升经营管理能力，增强公司市场竞争力，不断扩大业务规模，并持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关具体事宜，包括

但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。
授权期限为自股东大会审议批准之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司住所所属区域邮政编码有调整，需做工商登记变更，故召开股东大会会议审议，需要各位股东确认修改《公司章程》，中关于公司章程的修改对照如下：

原章程	修改后章程
第一章 第五条邮 政 编 码： 510563	第一章 第五条邮 政 编 码： 510700

（四）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护对本次终止挂牌持可能存在异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股 东大会的股东和虽参加该次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺在公司终止挂牌后对由满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（三）；

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

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责

人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2025 年 3 月 3 日 9 点-10 点

（三）登记地点：广州市普东医疗设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：广东省广州市增城区宁西街道创誉路 74 号 A01-5003

联系电话：020-37396970 传真：020-37396970 联系人：殷宏鹏 邮编：510535

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州市普东医疗设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日