

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：开源证券

山东大正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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开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 3 月 5 日 14:00。

（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 | 430496 | 大正医疗 | 2025年2月27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

山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路70号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|--|--|
| <p>第七十条 股东大会由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以</p> | <p>第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。</p> <p>股东依法自行召集的股东大会，由召集人推选代表主持。</p> |

| | |
|--|--|
| <p>上监事共同推举一名监事主持。</p> <p>股东依法自行召集的股东大会，由召集人推选代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> | <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> |
| <p>第一百一十条 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，由董事会聘任产生。</p> | <p>第一百一十条 董事会由5名董事组成，设董事长1人，由董事会聘任产生。</p> |
| <p>第一百一十六条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> | <p>第一百一十六条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> |
| <p>第一百一十八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p> | <p>第一百一十八条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p> |
| <p>第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> | <p>第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> |

| | |
|---|--|
| <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>下列事项，须由总经理与董事长共同决定后，方可实施：</p> <p>(一) 制定公司的具体规章；</p> <p>(二) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>(三) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p> | <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p> |
|---|--|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款内容不变。

具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-003)。

(二) 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|--|---|
| <p>第四条 公司董事会由五名董事组成，董事会设董事长一名，副董事长一名，由董事会聘任产生。</p> | <p>第四条 公司董事会由五名董事组成，董事会设董事长一名，由董事会聘任产生。</p> |

| | |
|--|--|
| <p>第五条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董事长和副董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。副董事长协助董事长工作。</p> | <p>第五条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> |
| <p>第十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p> | <p>第十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p> |

除上述条款外，《董事会议事规则》中其他条款内容不变。

（三）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|---|--|
| <p>第三十条 董事会召集股东大会，股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，如有副董事长，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，如有监事</p> | <p>第三十条 董事会召集股东大会，股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。</p> <p>股东依法自行召集的股东大会，由召集人推选代表主持。</p> |

| | |
|---|---|
| <p>会副主席，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。</p> <p> 股东依法自行召集的股东大会，由召集人推选代表主持。</p> <p> 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> | <p> 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> |
|---|---|

除上述条款外，《股东大会议事规则》中其他条款内容不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、出席会议股东可以通过信函、电子邮件方式进行预约登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年3月4日 9:00—11:00

(三) 登记地点：山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路70号公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路70号；联系电话：0631-3562169；邮政编码：264210；电子邮箱：hanyang@gredmedic.com；联系人：韩阳

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《山东大正医疗器械股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司董事会

2025年2月18日