

证券代码：873414

证券简称：科莱瑞迪

主办券商：银河证券

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议在公司会议室设置会场，以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15:00。

（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	873414	科莱瑞迪	2025 年 5 月 8 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《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司的发展需要和实际经营情况，公司拟将经营范围由“非许可类医疗器械经营；投资咨询服务；企业管理咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；医疗设备维修；房屋租赁；材料科学研究、技术开发；新材料技术转让服务；生物医疗技术研究；医院管理；软件批发；软件服务；五金配件制造、加工；五金产品批发；医疗设备租赁服务；新材料技术开发服务；新材料技术推广服务；人体科学的研究、开发；医学研究和试验发展；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；医疗卫生用塑料制品制造；技术进出口；电子产品批发；电子产品零售；智能穿戴设备的制造；智能穿戴设备的销售；智能穿戴设备的研究开发；人工智能硬件销售；人力资源培训；卫生材料及医药用品制造；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医疗、外科及兽医用器械制造；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；医用消毒设备和器具制造；外科、牙科等医疗专用设备及器械制造；机械治疗及病房护理设备制造；医疗实验室设备和器具制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；

医疗诊断、监护及治疗设备制造。”变更为“第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；可穿戴智能设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；塑料制品制造；塑料加工专用设备制造；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；五金产品制造；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；货物进出口（专营专控商品除外）；可穿戴智能设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；人工智能硬件销售；五金产品批发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；软件开发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；医学研究和试验发展；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；技术进出口；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；第三类医疗设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务；信息技术咨询服务；医院管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；医疗器械互联网信息服务；专业设计服务；工业设计服务。”

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-096）。

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

个人股东持本人身份证；股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；由执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，应提供授权签署的授权书或者其他授权文件。

各董事、监事、高级管理人员持本人身份证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯海斌，电话：020-82226380，联系地址：广州市黄埔区碧华街 6 号

（二）会议费用：与会人员交通费及食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日