

证券代码：872478

证券简称：毅达科技

主办券商：开源证券

## 广东毅达医疗科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《广东毅达医疗科技股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 15 日上午 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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  | 872478 | 毅达科技 | 2025 年 7 月 10 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。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称           | 投票股东类型 |
|---------|----------------|--------|
|         |                | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                |        |
| 1       | 关于拟修订《公司章程》的议案 | √      |

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，结合公司战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见 2025 年 6 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2025-013)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案一）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 15 日上午 8:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龙存英

联系电话：0769-86179330

传真电话：0769-86179300

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费自理

### 五、备查文件

《广东毅达医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日