

证券代码：833505

证券简称：美连医疗

主办券商：信达证券

## 深圳市美连医疗电子股份有限公司 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。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

深圳市美连医疗电子股份有限公司 会议室

#### （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

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年12月17日上午10点

(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，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	833505	美连医疗	2025年12月12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	《关于修订〈深圳市美连医疗电子股份有限公司章程〉的议案》	√
2	《关于取消董事会审计委员会及相关治理制度的议案》	√

3	《关于修订公司治理制度的议案》	√
4	《修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

议案 1：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司董事会具体办理公司章程修改等相关工商登记和备案手续及所需的其他事项。

议案 2：基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置董事会审计委员会，已制订的董事会《审计委员会工作细则》以及公司其他制度规则中涉及董事会审计委员会相关事项的条款同步停止施行。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消董事会审计委员会及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。

议案 3：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定及公司实际情况，公司拟对如下公司治理制度进行相应修订并提交股东会审议：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

议案 4：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定及公司实际情况，

公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、委托代理人代表凭自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由其法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，该法定代表人凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，代理人凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 16 日(上午 10:00-下午 4:00)

(三) 登记地点：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 栋 2 层 深圳市美连医疗电子股份有限公司 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：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 栋 2 层 深圳市美连医疗电子股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-61568827

传 真：0755-61568827

联 系 人：王玲

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

#### 五、备查文件

- 1、《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

深圳市美连医疗电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东

的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。