

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 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）会议召开的合法性、合规性

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

本次会议召开方式为：

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：2022 年 9 月 23 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2022 年 9 月 22 日 15:00—2022 年 9 月 23 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	2022年9月16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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（青岛）律师事务所见证律师。

（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《关于选举王伟民先生为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王伟民先生为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）审议《关于选举村松阿欣女士为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名村松阿欣女士为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（三）审议《关于选举村松由美女士为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名村松由美女士为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（四）审议《关于选举田钧先生为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名田钧先生为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（五）审议《关于选举韩文坤先生为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名韩文坤先生为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（六）审议《关于选举刘素芳女士为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名刘素芳女士为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（七）审议《关于选举王艳女士为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王艳女士为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述董事会候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（八）审议《关于选举王常亮先生为公司第六届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将于 2022 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名王常亮先生为公司第六届监事会监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述监事会候选人，为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（九）审议《关于选举陈静女士为公司第六届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将于 2022 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名陈静女士为公司第六届监事会监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述监事会候选人，为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况及治理需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改；并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 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>的公告》（公告编号：2022-031）。

（十一）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司现金资产收益，为股东谋取较好的投资回报，在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，董事会拟提请股东大会授权公司及控股子公司管理层使用公司闲置自有资金购买理财产品，购买理财产品发生额在连续十二个月内不超过人民币 23,500 万元（含 23,500 万元），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、

(五)、(六)、(七)；

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传真、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：2022年9月22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) 当前正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，为有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者尽量以网络投票方式参加本次股东大会。

请登记现场参会的股东务必提前关注并遵守威海市有关疫情防控期间的防控相关规定，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行登记和管理。请现场参会股东主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，经核查股东身份等相关信息后进入会场参会，并需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。

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 传真号码：0631-569061 邮政编码：264210 电子邮箱：suncong@gredmedic.com 联系人：孙聪

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- 1、《山东大正医疗器械股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《山东大正医疗器械股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日