证券代码：430496　　证券简称：大正医疗　　主办券商：中泰证券

山东大正医疗器械股份有限公司
关于召开2020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2020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

本次会议采用现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年8月12日9:00。

（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	2020 年 8 月 5 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

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《关于修改<公司章程>的议案》；

根据公司实际情况及经营需要，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 2020 年 7 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-029）。

（二）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，董事会拟授权公司管理层使用公司闲置自有资金购买理财产品。公司购买理财产品发生额在连续十二个月内不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 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 2020 年 7 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：

2020-030）。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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（详见附件）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（详见附件）、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：2020 年 8 月 11 日 9 时 00 分至 11 时 00 分

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：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：0631-3562168 传真号码：0631-5690613 邮政编码：264209 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五次临时会议决议》；

2、《山东大正医疗器械股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日