

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日 9:30。

（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	2021年4月27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

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《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，经与主办券商中泰证券股份有限公司（以下简称：中泰证券）充分沟通协商，公司拟与中泰证券解除《持续督导协议书》，并就终止协议相关事项达成一致意见。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与中泰证券正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

（二）审议《关于公司与国金证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟聘请国金证券股份有限公司（以下简称：国金证券）担任公司承接主办券商并签署持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与国金证券正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

（三）审议《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

根据公司战略发展需要，经与原主办券商中泰证券充分沟通协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事项达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会同原主办券商签订解除持续督导协议，同承接主办券商签订持续督导协议等事项；

（2）变更主办券商需要向原主办券商及全国中小企业股份转让系统递交所有材料的准备、报备；

（3）主办券商变更需要办理的其他事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2021年5月7日 8:30—9:00。

(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，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

《山东大正医疗器械股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司董事会

2021年4月22日