

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2020-061

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于择期召开临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年非公开发行A股股票事项已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，且需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，择期召开临时股东大会，审议经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议通过的、与本次非公开发行股票事项相关的各项议案。

公司将在临时股东大会召开15日前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知，通知全体股东。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2020年6月8日