

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

公告编号：2020-073

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于取消股东大会并另行召开 2020 年第二次临时股东大会
的通知

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

重要提示：公司取消原定于 2020 年 6 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会。

鉴于 2020 年 6 月 12 日中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》等再融资相关法规、规范性文件及监管政策，根据该等法规文件及政策规定，公司于 2020 年 6 月 23 日召开了第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消原股东大会的议案》，并修订了第五届董事会第十二次会议审议通过的相关议案；审议通过了《关于另行召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定本公司于 2020 年 7 月 9 日（星期四）下午 14:30，在本公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，会期半天，审议第五届董事会第十二次会议提交的其他议案及第五届董事会第十三次会议提交的相关议案。现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的基本情况

1、取消股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

2、取消的股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月30日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月30日上午9:15至15:00。

3、会议的股权登记日：2020年6月23日（星期二）

二、取消股东大会审议的议案

1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

2.00 《关于〈公司非公开发行A股股票方案〉的议案》（逐项审议）；

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式及发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 募集资金用途

2.08 上市地点

2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排

2.10 发行决议有效期

3.00 《关于〈珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票预案〉的议案》；

4.00 《关于〈珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年创业板非公开发行股票方案论证分析报告〉的议案》；

5.00 《关于〈珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；

9.00 《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》;

11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

三、取消股东大会的后续安排

公司于2020年6月23日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》，有关另行召开2020年第二次临时股东大会的具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《珠海和佳医疗设备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

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23日