

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2024-026

阳普医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 25 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。公司定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深交所互联网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统

（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交

易系统和互联网投票系统中的一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2024年5月16日（星期四）

7. 出席对象：

（1）截止2024年5月16日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书格式见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 会议地点：公司2号会议室

二、会议审议事项

1. 审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年年度报告》及摘要	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》	√
6.00	《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》	√
7.00	《关于制定〈未来三年（2024年-2026年）股东回报规划〉的议案》	√
8.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√

9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
10.00	《关于修订公司部分制度的议案》	-
10.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
10.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
10.03	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
10.04	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
10.05	《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	√
10.06	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
11.00	《2023 年度监事会工作报告》	√

(1) 议案 9、10.02、10.03 为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

(2) 公司将对议案 4、5、6、7、8、9、10.02、10.03 的中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(3) 议案 1-10 已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，议案 11 已经第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：

2024 年 5 月 17 日（星期五），上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。

2. 登记地址：

珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 ICC 大厦南塔 2320、广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号董事会办公室。

3. 登记方式：

(1) 法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印

件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。

4. 注意事项

（1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系人：余威、庄徐华

联系电话：020-32312573

联系传真：020-32312667

公司办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 ICC 大厦南塔 2320、广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号董事会办公室

邮编：519000、510530

联系邮箱：board@improve-medical.com

2. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

六、备查文件

1. 第六届董事会第七次会议决议。

2. 第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350030，投票简称为“阳普投票”。

2. 填报表决意见

本次股东大会的提案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

阳普医疗科技股份有限公司

参会股东登记表

股东名称/ 姓名		身份证号/ 营业执照号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三：

阳普医疗科技股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司/本人出席阳普医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的 栏目可以投票				
100	总议案：为以下所有提案	√				
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√				
2.00	《2023 年年度报告》及摘要	√				
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√				
4.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√				
5.00	《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》	√				
6.00	《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》	√				
7.00	《关于制定〈未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》	√				
8.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√				
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√				
10.00	《关于修订公司部分制度的议案》	-				

10.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√				
10.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√				
10.03	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√				
10.04	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√				
10.05	《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	√				
10.06	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√				
11.00	《2023年度监事会工作报告》	√				

委托股东姓名或名称（签章）：_____

委托股东身份证号码（营业执照号码）：_____

委托股东持股数：_____

委托股东账号：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：

1. 委托股东对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应地方填写相关票数或打“√”（“√”指个人全部股数参与表决）；对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。