

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 11 月 30 日 10:30。

（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	430214	建中医疗	2023年11月28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

上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所》

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2.自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记；

3.法人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、法人股东账户卡以及法人营业执照复印件并加盖公章办理登记；

4.接受股东会现场登记方式，会议开始前 1 小时办理登记，可接受信函或传真方式登记，信函或传真登记的股东请电话确认，本次会议接受电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 30 日 09: 00

(三) 登记地点：上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:卢轶琦 电话:021-54315666 传真:021-54315801

电子邮箱： kiki@mpackchina.com

(二) 会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理

(三) 临时议案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第十七次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日