

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料



二〇二一年二月五日

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料目录

2021 年第二次临时股东大会会议须知.....	1
2021 年第二次临时股东大会议程.....	3
议案 1：关于收购控股子公司少数股东股权签署股权转让协议暨关联交易的议案.....	4
议案 2：关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案.....	5

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2021 年第二次临时股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2021 年 2 月 22 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10 楼会议室

会议主持人：董事长翁康先生

会议议程：

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读 2021 年第二次临时股东大会须知
- 五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 六、宣布股东大会审议议案
 1. 关于收购控股子公司少数股东股权签署股权转让协议暨关联交易的议案
 2. 关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案
- 七、与会股东及股东代表发言及提问
- 八、投票表决
- 九、统计现场表决结果与网络投票结果
- 十、宣读表决结果及股东大会决议
- 十一、宣读法律意见书
- 十二、宣布会议结束

议案 1: 关于收购控股子公司少数股东股权签署股权转让协议暨关联交易的议案

各位股东及股东代表:

为了增强本公司对控股子公司海口玛丽的控制力度,提升管理效率、更好地发挥产业协同效应、增强公司可持续发展能力,实现公司资源的最有效配置及完成母子公司利益的完全一体化,公司拟以自有资金 11,123 万元人民币向孙美姣收购标的公司 49%的股权。

具体内容详见公司于 2021 年 02 月 05 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 网站的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权签署股权转让协议暨关联交易的公告》。

现提请公司股东大会审议表决。

议案 2：关于签署战略合作及一揽子股权收购意向协议暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为了拓宽医疗行业市场，延伸公司产业链布局，更好地发挥产业协同效应，增强公司可持续发展能力，在立足于主营业务的同时，加强对辅助生殖行业的布局，近日，公司与吉林立创医疗有限公司、海口博大医疗投资管理有限公司的相关股东沈明祥先生、孙美姣女士签订《战略合作及一揽子股权收购意向协议》。

具体内容详见公司于 2021 年 02 月 05 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于签署股权收购意向协议暨关联交易的提示性公告》。

现提请公司股东大会审议表决。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

二〇二一年二月五日