

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2021-022

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会延期召开
暨取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 基于决策的审慎性考虑，公司决定取消 2021 年第二次临时股东大会对《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》的审议。
- 原定于 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会延期召开，延期后的召开时间：2021 年 3 月 18 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 2 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603990	麦迪科技	2021/2/9

二、 股东大会延期原因

公司原定于 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，因工作安排原因，公司决定将 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 3 月 18 日（星期四）召开，股权登记日不变。此次股东大会延期符合相关法律法规的要求。

三、 取消议案的情况说明

1、 取消议案的名称

序号	议案名称
1	关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案

2、 取消议案的原因

基于决策的审慎性考虑，公司决定取消 2021 年第二次临时股东大会对《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》的审议。此次股东大会取消议案符合相关法律、法规的要求。

四、 除了上述会议延期召开及取消议案外，于 2021 年 2 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

五、 取消议案及延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间、地点

召开的日期时间：2021 年 3 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2021 年 3 月 18 日

至 2021 年 3 月 18 日

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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,取消公司 2021 年第二次临时股东大会对《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》的审议。其他相关事项参照公司 2021 年 2 月 5 日刊登的公告(公告编号:2021-021)。

4、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

5、股东大会议案和投票股东类型

序	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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	√

1) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于 2021 年 2 月 4 日第三届董事会第十七次会议审议通过,并已披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)、《中国证券报》及《上海证券报》。

2) 特别决议议案: 无

3) 对中小投资者单独计票的议案: 1

4) 涉及关联股东回避表决的议案: 无

应回避表决的关联股东名称: 无

5) 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

六、 其他事项

（一） 会议登记方式不变。

（二） 会议联系方式

1、 联系地址：苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦；

2、 联系电话：0512-62628936 传真：0512-62628936；

3、 联系人：姚昕

（三）现场会议与会股东食宿交通费自理。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 18 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 3 月 18 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。