

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-102

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于取消 2024 年第五次临时股东大会的公告

### 特别提示

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法律责任。

#### 一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2024 年第五次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 11 月 15 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603990	麦迪科技	2024/11/12

#### 二、取消原因

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议《关于变更部分募投项目资金使用方式的议案》、《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《麦迪科技关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-096）。

公司拟进行重大资产出售，并于2024年10月31日披露了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，根据公司重大资产出售的整体安排，公司拟变更部分募投项目资金使用方式，并以债转股方式向公司全资子公司绵阳忻皓新能源科技有限公司增资，以上内容已经公司董事会审议并同意提交公司2024年第五次临时股东大会审议，具体详见公司于2024年10月31日披露的相关公告。

公司于2024年11月12日收到上海证券交易所出具的《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】3644号）（以下简称“问询函”），要求公司就问询函中所述重大资产出售的相关问题做出书面说明。由于本次股东大会审议事项与重大资产出售关联性较大，为保障广大投资者的知情权，确保投资者能够依据充分的信息行使投票权，经公司审慎研究，并经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，决定暂时取消原定于2024年11月15日召开的2024年第五次临时股东大会。在问询函回复相关工作完成后，公司将统一召开股东大会审议相关事项。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司将严格按照程序积极开展工作，在新的召开日期确定后及时予以公告。本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司将根据相关工作的进展情况另行决定会议时间安排。

公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会  
2024年11月13日

#### ● 报备文件

股东大会召集人取消股东大会的有关文件