

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2025-034

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 14点30分

召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案	√
4	关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案	√
5	关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案	√
6	关于 2025 年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案	√
7	关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议	√

	案	
8	关于确认公司 2024 年度非独立董事薪酬及 2025 年非独立董事薪酬方案的议案	√
9	关于确认公司 2024 年度独立董事薪酬及 2025 年独立董事薪酬方案的议案	√
10	关于确认公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
12	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	√
13	关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案	√

备注：本次会议将听取公司各独立董事的 2024 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司已经第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：7、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：翁康

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三） 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603990	麦迪科技	2025/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书进行登记；
- 3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日

上午：9：00—11：00 下午：2：00—5：00

（三）登记地址及相关联系方式

- 1、地址：苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技
- 2、联系人：薛天

3、联系电话：0512-62628936

4、传真：0512-62628936

六、 其他事项

（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2025 年 5 月 20 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案			
4	关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案			
5	关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案			
6	关于 2025 年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案			
7	关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案			
8	关于确认公司 2024 年度非独立董事薪酬及 2025 年非独立董事薪酬方案的议案			
9	关于确认公司 2024 年度独立董事薪酬及 2025 年独立董事薪酬方案的议案			
10	关于确认公司 2024 年度监事			

	薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			
12	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案			
13	关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。