

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

##### （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：2025 年 1 月 22 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	2025年1月20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《关于增加营业范围暨修订公司章程》

详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟增加经营范围暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-002）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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：2025 年 1 月 22 日 9：30

(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

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第五届董事会第六次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日