

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2024-016

宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决定于2024年05月30日（星期四）召开2023年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 05 月 30 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2024 年 05 月 30 日的交易时间，即 09:15-09:25, 09:30-11:30 和 13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 05 月 30 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年05月24日（星期五）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至股权登记日（2024年05月24日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。

8、现场会议地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 议案		

1.00	《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数：（9）
7.01	《关于 2024 年度公司董事陈再宏先生薪酬的议案》	√
7.02	《关于 2024 年度公司董事陈再慰先生薪酬的议案》	√
7.03	《关于 2024 年度公司董事李则东先生薪酬的议案》	√
7.04	《关于 2024 年度公司董事俞永伟先生薪酬的议案》	√
7.05	《关于 2024 年度公司董事刘莘女士薪酬的议案》	√
7.06	《关于 2024 年度公司董事许芳芳女士薪酬的议案》	√
7.07	《关于 2024 年度公司独立董事陈赛芳女士薪酬的议 案》	√
7.08	《关于 2024 年度公司独立董事奚盈盈女士薪酬的议 案》	√
7.09	《关于 2024 年度公司独立董事朱亚清女士薪酬的议 案》	√
8.00	《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数：（3）

8.01	《关于 2024 年度公司监事会主席陈红女士薪酬的议案》	√
8.02	《关于 2024 年度公司监事李先泉先生薪酬的议案》	√
8.03	《关于 2024 年度公司监事郑庆祝先生薪酬的议案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》	√
17.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
18.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
19.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√

上述提案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 04 月 09 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日披露于证监会指定信息披露网站上的公告。

上述提案 12.00、17.00、18.00 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述提案 7.00、8.00 需逐项表决，提案 7.00 涉及的关联股东需回避表决。

根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

四、会议登记事项

1、登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2024 年 05 月 29 日 17:00 前送达本公司，信函上请注明“股东大会”字样。

(4) 参加网络投票无需登记。

2、登记时间：2024年05月29日，上午09：00-11：30，下午14：00-17：00。

3、登记地点及联系方式：

登记地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2 号，宁波戴维医疗器械股份有限公司证券事务部。

联系人：陈志昂

联系电话：0574-65982386

传真：0574-65950888

邮政编码：315731

4、出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2024年04月09日

附件一

宁波戴维医疗器械股份有限公司
2023年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证/企业营 业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“350314”，投票简称：“戴维投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年05月30日的交易时间，即09:15-09:25, 09:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年05月30日上午09:15-下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宁波戴维医疗器械股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（9）			
7.01	《关于 2024 年度公司董事陈再宏先生薪酬的议案》	√			
7.02	《关于 2024 年度公司董事陈再慰先生薪酬的议案》	√			
7.03	《关于 2024 年度公司董事李则东先生薪酬的议案》	√			

7.04	《关于 2024 年度公司董事俞永伟先生薪酬的议案》	√			
7.05	《关于 2024 年度公司董事刘苹女士薪酬的议案》	√			
7.06	《关于 2024 年度公司董事许芳芳女士薪酬的议案》	√			
7.07	《关于 2024 年度公司独立董事陈赛芳女士薪酬的议案》	√			
7.08	《关于 2024 年度公司独立董事奚盈盈女士薪酬的议案》	√			
7.09	《关于 2024 年度公司独立董事朱亚清女士薪酬的议案》	√			
8.00	《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）			
8.01	《关于 2024 年度公司监事会主席陈红女士薪酬的议案》	√			
8.02	《关于 2024 年度公司监事李先泉先生薪酬的议案》	√			
8.03	《关于 2024 年度公司监事郑庆祝先生薪酬的议案》	√			
9.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	√			
16.00	《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》	√			
17.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
18.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
19.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			

（注：所有议案投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托股东姓名或名称（签章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票帐号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。