

爱威科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料

二〇二三年十二月

目 录

2023年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2023年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理相应 工商变更登记的议案》	4

爱威科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《爱威科技股份有限公司章程》《爱威科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问请简明扼要，时间不超过5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员以及候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定人

员有权拒绝回答。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请股东按照表决票上的填写说明进行表决；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人（或其委托人）宣布。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

爱威科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023年12月15日14点30分

现场会议地点：长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威科技319会议室

会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票时间：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。

会议主持人：公司董事长丁建文先生

会议议程：

- 一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- 三、主持人宣读股东大会会议须知
- 四、推举计票、监票成员
- 五、听取并逐项审议会议各项议案
- 六、与会股东及股东代理人发言及提问
- 七、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- 八、休会、统计现场表决结果与网络投票结果
- 九、复会、宣读本次股东大会投票表决结果
- 十、主持人宣读股东大会决议
- 十一、见证律师宣读法律意见书
- 十二、签署会议文件
- 十三、主持人宣布会议结束

议案一

《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程> 并办理相应工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

根据实际经营情况及未来发展所需，公司拟对注册地址及经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》，具体情况如下：

一、注册地址变更情况：

变更前注册地址：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 B6 栋

变更后注册地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威医疗科技园

二、经营范围变更情况：

变更前经营范围：

医疗器械技术开发；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗设备维修；生物制品研发；消毒剂销售；计算机技术开发、技术服务；医疗卫生用塑料制品、医疗仪器设备及器械、光学仪器、实验分析仪器的制造；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、计算机、软件及辅助设备的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：

许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务；依托实体医院的互联网医院服务；食品销售；食品互联网销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）

一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；实验分析仪器制造；塑料制品制造；光学仪器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及辅助设备批发；专用设备修理；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动。）

三、 修订《公司章程》的相关情况

因注册地址及经营范围发生变更，公司将对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第五条 公司住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 B6 栋。</p>	<p>第五条 公司住所：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威医疗科技园</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：医疗器械技术开发；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗设备维修；生物制品研发；消毒剂销售；计算机技术开发、技术服务；医疗卫生用塑料制品、医疗仪器设备及器械、光学仪器、实验分析仪器的制造；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、计算机、软件及辅助设备的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务；依托实体医院的互联网医院服务；食品销售；食品互联网销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；保健食品（预包装）</p>

	<p>销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；实验分析仪器制造；塑料制品制造；光学仪器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及辅助设备批发；专用设备修理；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）</p>
--	--

除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理相关工商变更登记备案手续。公司董事会及其授权人士将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理工商变更登记以及《公司章程》的备案登记。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。现提交股东大会，请予以审议。

爱威科技股份有限公司董事会

2023年12月15日