

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2024-024 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、股东大会召开日期:2024年5月24日 二、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 三、召开会议的日期、地点: 1. 股东大会召开日期:2024年5月24日 2. 股东大会召开时间:2024年5月24日 13:30分 3. 召开地点:浙江省玉环市沙门镇旗滨工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 10 items for the 2023 annual general meeting, including reports, financial statements, and director appointments.

一、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 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 所有股东 2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 所有股东 3 关于公司2023年度财务决算报告的议案 所有股东 4 关于公司2023年度利润分配预案的议案 所有股东 5 关于聘任独立董事的议案 所有股东 6 关于聘任高级管理人员的议案 所有股东 7 关于聘任会计师事务所的议案 所有股东 8 关于聘任律师事务所的议案 所有股东 9 关于聘任审计机构的议案 所有股东 10 关于聘任资产评估机构的议案 所有股东

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholders and their details.

二、会议登记办法 1. 登记时间:自公告之日起至股东大会召开前两个交易日止。 2. 登记地点:浙江省玉环市沙门镇旗滨工业城迈得医疗工业设备股份有限公司董事会办公室。 3. 登记方式:现场登记、信函登记、网络登记。 4. 授权委托书:授权委托书应由委托人亲笔签署,或由具有合法授权的代理人签署。

三、会议联系方式 1. 联系地址:浙江省玉环市沙门镇旗滨工业城迈得医疗工业设备股份有限公司董事会办公室。 2. 联系电话:0876-7356888。 3. 电子邮箱:zq@mdchina.com。

四、其他事项 1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 2. 本次会议费用自理。 3. 本次会议决议事项,公司将依法履行信息披露义务。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Summary of voting results for the 2023 annual general meeting.

五、会议决议事项 1. 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。 2. 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。 3. 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。 4. 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。 5. 审议通过《关于聘任独立董事的议案》。 6. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。 7. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。 8. 审议通过《关于聘任律师事务所的议案》。 9. 审议通过《关于聘任审计机构的议案》。 10. 审议通过《关于聘任资产评估机构的议案》。

迈得医疗工业设备股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sec.com.cn网站上仔细阅读年度报告全文。 2. 重大风险提示 公司在经营过程中面临的风险及应对措施,有关风险提示详见本年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险提示”。 3. 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内勤勉尽责,恪尽职守,未发现任何违法违规或损害公司利益的行为。 4. 公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。 5. 公司不存在违规担保的情况。 6. 公司不存在募集资金使用违规的情况。 7. 董事会审议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 8. 公司2023年年度报告全文及摘要在指定信息披露网站披露。 9. 公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。 10. 公司不存在违规担保的情况。 11. 公司不存在募集资金使用违规的情况。 12. 公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

Table with 4 columns: 公司简称, 股票代码, 简称, 简称. Basic company information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

迈得医疗工业设备股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sec.com.cn网站上仔细阅读年度报告全文。 2. 重大风险提示 公司在经营过程中面临的风险及应对措施,有关风险提示详见本年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险提示”。 3. 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内勤勉尽责,恪尽职守,未发现任何违法违规或损害公司利益的行为。 4. 公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。 5. 公司不存在违规担保的情况。 6. 公司不存在募集资金使用违规的情况。 7. 董事会审议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 8. 公司2023年年度报告全文及摘要在指定信息披露网站披露。 9. 公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。 10. 公司不存在违规担保的情况。 11. 公司不存在募集资金使用违规的情况。 12. 公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Basic company information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

迈得医疗工业设备股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sec.com.cn网站上仔细阅读年度报告全文。 2. 重大风险提示 公司在经营过程中面临的风险及应对措施,有关风险提示详见本年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险提示”。 3. 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内勤勉尽责,恪尽职守,未发现任何违法违规或损害公司利益的行为。 4. 公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。 5. 公司不存在违规担保的情况。 6. 公司不存在募集资金使用违规的情况。 7. 董事会审议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 8. 公司2023年年度报告全文及摘要在指定信息披露网站披露。 9. 公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。 10. 公司不存在违规担保的情况。 11. 公司不存在募集资金使用违规的情况。 12. 公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Basic company information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

迈得医疗工业设备股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sec.com.cn网站上仔细阅读年度报告全文。 2. 重大风险提示 公司在经营过程中面临的风险及应对措施,有关风险提示详见本年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险提示”。 3. 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内勤勉尽责,恪尽职守,未发现任何违法违规或损害公司利益的行为。 4. 公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。 5. 公司不存在违规担保的情况。 6. 公司不存在募集资金使用违规的情况。 7. 董事会审议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 8. 公司2023年年度报告全文及摘要在指定信息披露网站披露。 9. 公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。 10. 公司不存在违规担保的情况。 11. 公司不存在募集资金使用违规的情况。 12. 公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Basic company information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 简称, 简称. Share information.