

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.
微泰醫療器械(杭州)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2235)

2023年度股東大會通告

茲通告微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年5月17日(星期五)下午二時三十分假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行年度股東大會(「年度股東大會」)，藉以審議並酌情通過以下決議案。

普通決議案

1. 2023年度報告及2023年經審核財務報表；
2. 審議並通過2023年度董事會工作報告；
3. 審議並通過2023年度監事會工作報告；
4. 審議並通過2023年度財務決算報告；
5. 審議並通過2023年度建議利潤分配方案；
6. 審議並通過建議續聘2024年度核數師並授權董事會釐定核數師酬金；及

特別決議案

7. 審議並通過建議減少註冊資本；
8. 審議並通過建議修訂公司章程；

9. 審議並通過一般授權，以配發、發行及處理於本決議案通過當日本公司已發行股份總數最多20%之本公司新股份(包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股份)；及
10. 審議並通過一般授權，以購回於本決議通過當日本公司已發行H股總數(不包括任何庫存股份)最多10%之本公司H股。

作為報告文件

11. 聽取2023年度獨立非執行董事述職報告。

上述於年度股東大會上提呈的決議案詳情載於通函，該通函可於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.microtechmd.com)查閱。

承董事會命
微泰醫療器械(杭州)股份有限公司
董事長
鄭攀

中國，杭州，2024年4月25日

附註：

- (i) 除文義另有說明外，本通告內所用的詞彙具有本公司日期為2024年4月25日的通函內所界定的涵義。
- (ii) 本公司有權出席年度股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名受委代表出席並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (iii) 委任人須以書面形式委任受委代表，代表委任表格須由委任人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋法團印章或由任何高級職員或正式授權的代理人簽署。
- (iv) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證證明的該授權書或授權文件副本須切實盡快送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股持有人而言)或本公司辦事處，地址為中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號(就非上市股份持有人而言)，惟無論如何須不遲於年度股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2024年5月16日下午二時三十分)，方為有效。
- (v) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東(「股東」)仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為撤銷論。

- (vi) 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人可就該股份親身或由受委代表投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席年度股東大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
- (vii) 為釐定本公司H股股東出席年度股東大會及於會上投票之資格，本公司將自2024年5月13日至2024年5月17日(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股股東過戶登記手續。釐定股東出席年度股東大會及於會上投票之資格之記錄日期將為2024年5月17日。
- (viii) 股東出席年度股東大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的憑證。法人股東倘委派其授權代表出席年度股東大會，則該授權代表須出示其身份證明文件及經董事會或法人股東其他授權人士簽署的有關授權文件的經公證證明副本或本公司許可的其他經公證證明文件。受委代表出席年度股東大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
- (ix) 出席年度股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
- (x) 根據上市規則，年度股東大會上全部決議案均將以投票方式進行表決(惟主席決定容許與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將根據上市規則於香港聯交所網站及本公司網站刊載。
- (xi) 除另有註明外，所有時間均指香港當地時間。
- (xii) 如有任何與年度股東大會相關的事宜，請聯繫本集團證券代表或投資者關係部(通過電郵：zhengdai@microtechmd.com；ir@microtechmd.com或電話：0571-88566373-866)。

於本公告日期，本公司執行董事為鄭攀博士、于非博士、施永輝博士及劉秀女士；非執行董事為毛碩先生及高韻女士；及獨立非執行董事為厲力華博士、王春鳳女士、何建昌先生及程華博士。