

(上接B127版)

南京伟思医疗科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的公告

证券代码:301088 证券简称:伟思医疗 公告编号:2024-011

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公告内容的真实性、准确性和完整性,并承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况
1. 2023年度募集资金
2. 2022年度募集资金

二、募集资金使用及专户余额情况
1. 2023年度募集资金使用情况
2. 2022年度募集资金使用情况

三、本次募集资金专户注销及补充流动资金情况
1. 本次募集资金专户注销情况
2. 本次补充流动资金情况

四、独立董事意见
五、监事会意见
六、保荐机构意见

七、备查文件
八、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点
四、会议议程

五、会议登记
六、会议费用
七、其他事项

八、备查文件
九、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点

四、会议议程
五、会议登记
六、会议费用

七、其他事项
八、备查文件
九、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点

四、会议议程
五、会议登记
六、会议费用

七、其他事项
八、备查文件
九、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点

四、会议议程
五、会议决议

六、备查文件
七、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 监事会

南京伟思医疗科技股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

一、利润分配及资本公积金转增股本预案
二、预案内容

三、独立董事意见
四、监事会意见

五、备查文件
六、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点

四、会议议程
五、会议决议

六、备查文件
七、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况

三、募集资金使用情况
四、募集资金专户余额

五、其他事项
六、备查文件
七、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点

四、会议议程
五、会议登记
六、会议费用

七、其他事项
八、备查文件
九、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点

四、会议议程
五、会议登记
六、会议费用

七、其他事项
八、备查文件
九、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点

四、会议议程
五、会议登记
六、会议费用

七、其他事项
八、备查文件
九、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点

四、会议议程
五、会议登记
六、会议费用

七、其他事项
八、备查文件
九、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点

四、会议议程
五、会议登记
六、会议费用

七、其他事项
八、备查文件
九、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点

四、会议议程
五、会议登记
六、会议费用

七、其他事项
八、备查文件
九、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点

四、会议议程
五、会议登记
六、会议费用

七、其他事项
八、备查文件
九、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点

四、会议议程
五、会议登记
六、会议费用

七、其他事项
八、备查文件
九、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点

四、会议议程
五、会议登记
六、会议费用

七、其他事项
八、备查文件
九、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点

四、会议议程
五、会议登记
六、会议费用

七、其他事项
八、备查文件
九、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

一、修订《公司章程》的原因
二、修订《公司章程》的主要内容

三、修订《公司章程》的生效日期
四、其他事项

五、备查文件
六、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点

四、会议议程
五、会议登记
六、会议费用

七、其他事项
八、备查文件
九、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点

四、会议议程
五、会议登记
六、会议费用

七、其他事项
八、备查文件
九、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会

南京伟思医疗科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点

四、会议议程
五、会议登记
六、会议费用

七、其他事项
八、备查文件
九、联系方式

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会