

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832986	瑞诺医疗	2022年5月5日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所贺永军、牛红普律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

由董事长代表董事会，作2021年度董事会工作报告，参会股东予以审议。

（二）审议《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见2022年4月14日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司2021年年度报告及其摘要（公告编号：2022-001、2022-002）。

（三）审议《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

考虑到公司资金运营计划，决定2021年度不进行利润分配。预期未分配利润主要用于市场开拓、产品研发投入。

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

对公司 2021 年度的经营情况、财务决算情况进行审议。

（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2021 年度的实际运行情况和结果, 结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划, 本着求实稳健的原则, 对公司 2022 年度的财务预算情况进行审议。

（六）审议《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构>的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职, 遵循了独立、客观、公正的执业准则, 严格依据法律法规对公司进行审计, 较好的完成了公司 2021 年度的审计服务工作, 现拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构。

（七）审议《关于<预计 2022 年度日常性关联交易>的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于<预计 2022 年度日常性关联交易>的公告》(公告编号: 2022-007)

（八）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2022-004)

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

《公司章程》条款内容根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定进行了必要修订, 具体内容详见公司 2022 年 4 月 14

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于〈修订公司章程〉的公告》（公告编号：2022-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；2. 自然人 股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托 股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；3. 法人 股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、 委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份 证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执 照复印件（加盖委托人公章）；5. 办理登记手续，只接受现场办理， 不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 10 日 8 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张轲；联系电话：0311-89295265；传真：0311-89295267。

（二）会议费用：各参会人员自费。

五、备查文件目录

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司董事会

2022年4月14日