

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

## 华克医疗科技（北京）股份公司 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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 10:00。

#### （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	837371	华克医疗	2022年5月13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。

2021年年度股东大会，公司聘请北京君泽君（海口）律师事务所2位律师参加见证。

#### （七）会议地点

北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地天富大街9号6幢东侧华克医疗科技（北京）股份公司二楼会议室。

## 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》

根据公司董事会2021年度工作情况，公司董事会编写了《2021年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》之规定，公司编写了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。详情请参见2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2021年年度报告》（公告编号：2021-010）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）

### （三）审议《关于<2021年年度财务决算报告>的议案》

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，编制了《2021年年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2022 年年度财务预算报告>的议案》

公司根据业务发展规划和年度计划，结合 2021 年财务决算情况，编制了《2022 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）合作的经历，现拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

根据公司业务发展需要，公司暂不对 2021 年度利润进行分配。

（七）审议《关于公司补选董事的议案》

公司董事蔡卫东先生因个人原因请求辞去公司董事职务，并已于 2022 年 4 月 22 日向公司董事会递交了《辞职报告》，蔡卫东先生辞职导致公司董事会董事人数不足法定人数要求，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟补选公司董事，公司董事会提名李立荣先生为公司第三届董事会补选董事候选人，任期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经审核，李立荣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

（八）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2021 年度工作情况，公司监事会编写了《2021 年度监事会工作报告》。

（九）审议《关于公司补选股东代表监事的议案》

公司股东代表监事韩玉俭先生因个人原因请求辞去公司监事、监事会主席职务，并已于 2022 年 4 月 22 日向公司监事会递交了《辞职报告》，韩玉俭先生辞职导致公司监事会监事人数不足法定人数要求，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟补选公司股东代表监事。公司监事会提名邱海燕女士为公司第三届

监事会补选股东代表监事候选人，任期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

经审核，邱海燕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

(十) 审议《关于公司 2021 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 16 日上午 9 点 30 分-10 点 00 分

(三) 登记地点：公司前台

### 四、其他

(一) 会议联系方式：北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地天富大

街6号6幢联系电话：010-56330907 传真：010-56330904 邮箱：

hakedongmi@163.com 联系人：张磊

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《华克医疗科技（北京）股份公司第三届董事会第四次会议决议》

经与会监事签字的《华克医疗科技（北京）股份公司三届监事会第二次会议决议》

华克医疗 2021 年年报及摘要。

华克医疗科技（北京）股份公司董事会

2022年4月25日