

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：财达证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

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 2022 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司章程》的规定。

（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 11 月 9 日上午 9：00。

（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	832294	鑫乐医疗	2022年10月31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。

(七) 会议地点

河北省新乐市兴业大街2号公司科研楼第二会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

为满足公司发展需要，经与财达证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签署的《持续督导协议书》，就终止上述协议相关事项达成一致意见，并拟就此事项签署《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司与财达证券股份有限公司解除持续督导之财务顾问服务协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

(二) 审议《关于公司拟更换中泰证券股份有限公司作为主办券商并承接持续督导的议案》

为满足公司发展需要，公司拟与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署《持续督导协议书》，拟由中泰证券承接公司的持续督导工作，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

(三) 审议《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司关于与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商

相关事宜的议案》

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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

现场登记

（二）登记时间：2022年11月9日

（三）登记地点：河北省新乐市兴业大街2号

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：默玉杰 电话：0311-88585776

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司董事会

2022年10月24日