

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 2 月 15 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 | 2023年2月10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《关于向沧州银行股份有限公司辛集支行申请贷款的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向沧州银行股份有限公司辛集支行申请人民币 3000 万元的授信额度，授信期限为一年。贷款具体金额、利息和使用期限以公司和沧州银行股份有限公司辛集支行正式签订的贷款合同为准。公司实际控制人苗利勇、王锋、韩永波拟为公司提供连带责任担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苗利勇、王锋、韩永波。

(二) 审议《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况及业务发展需要，2023 年度的日常性关联交易预计总额不超过 13890 万元。详见公司同日披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苗利勇、王锋、韩永波、默玉杰。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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：2023 年 2 月 15 日上午 8:30

(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十八次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司董事会

2023年1月31日