

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 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 5 月 16 日 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	832294	鑫乐医疗	2023年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北天宏律师事务所律师进行会议见证。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》

### （四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

《2023 年度财务预算报告》

### （五）审议《关于公司 2022 年度财务报告及摘要的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-007 号）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-008 号）。

### （六）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度

财务报告的审计机构。

(七) 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司依据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报第 19 号—财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求编制专项说明，对相关会计差错事项进行更正。

(八) 审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【2023】京会兴审字第 65000084 号《审计报告》，截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 32,012,612.76 元，母公司累计未分配利润为 37,190,640.07 元。结合公司目前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2022 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 15,500,000.00 元。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。

(九) 审议《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》

根据公司的发展战略规划，为进一步扩大生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司在现有厂区内新建标准化生产厂房，建筑面积约 9805.27 平方米。该项目建设总投资预计不超过人民币 5381.19 万元，主要用于新建生产厂房、购置设备及其他配套设施等。

(十) 审议《关于弥补前期会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于弥补前期会计差错更正和追

溯调整而超额分配利润的公告》，公告编号为：2023-015。

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

（二）登记时间：2023年5月16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：031188585766

（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十九次会议决议》

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司董事会

2023年4月26日