

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

## 河南汇博医疗股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 5 月 24 日上午。

##### （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	838460	汇博医疗	2023年5月19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。

本公司聘请的河南英泰律师事务所两名律师见证本次股东大会。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

公司 2022 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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）上披露的《河南汇博医疗股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《河南汇博医疗股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

### （二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

### （三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

### （四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于<2022 年度公司财务审计报告>的议案》

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2022 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现提交董事会予以审阅。

（七）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表提取法定盈余公积之后归属于母公司的未分配利润为 -18,309,696.58 元，母公司未分配利润为 58,507,537.51 元，母公司资本公积为 2,008,660.32 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 2,008,660.32 元，其他资本公积为 0 元）。

鉴于 2022 年末公司合并报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，故本年度拟不进行利润分配、资本公积转增股本和其他形式的分配，确保为公司后续发展提供必要的、充足的资金，以促进公司未来可持续发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话公告方式登记。

（二）登记时间：2023年5月24日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

1. 张学丽
2. 联系电话：0377-60192009
3. 电子邮箱：ir@hbmed.cn

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《河南汇博医疗股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《河南汇博医疗股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司董事会

2023年4月27日