

证券代码：873705

证券简称：恒伦医疗

主办券商：山西证券

恒伦医疗科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票(视频会议线上投票)

本次会议采取现场及线上投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 9:30。

2、线上投票时间：2023 年 5 月 19 日上午 9:30-10:30。

（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	873705	恒伦医疗	2023 年 5 月 16 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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所熊洪朋、徐天瑶律师。

（七）会议地点

公司 8 层会议室。

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》

《公司 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》

《公司 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》

公司根据 2022 年经营情况，编制了《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》

公司根据 2023 年经营计划及目标，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

（六）审议《关于公司续聘审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

（七）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

公司 2022 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见。

（八）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

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

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人凭本人身份证、委托授权书办理登记；

3、法人股东代表凭法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：公司 8 层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冀鹏舒 联系电话：0351-5271486 联系地址：山西省太原市迎泽区杏花岭街 18 号 邮编：030000

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《恒伦医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《恒伦医疗科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

恒伦医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日