

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 2024 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 2024 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：2024 年 2 月 8 日上午 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	2024年1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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司第三届董事会于2024年1月10日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会逐一审议表决，同意提名苗利勇、韩永波、曹旭光、默玉杰、孟磊鑫5人为第四届董事会董事人选，均为连选连任。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会于2024年1月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会逐一审议表决，同意提名段玉霞、田建勋为第四届非职工代表监事候选人，均为连选连任，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于联合失信惩戒人员。为保证监事会正常运作，第三届监事会任期届满至第

四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

（三）审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足公司未来生产经营资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币13000万元的授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过13000万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于抵押、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务。

授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。

（四）审议《关于公司预计2024年度为全资子公司提供担保的议案》

为满足子公司石家庄元鼎医疗器械有限公司（简称“元鼎医疗”）生产经营及业务发展的资金需要，公司预计在2024年对子公司向金融机构融资提供不超过折合人民币3000万元的担保，担保的方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保等方式。实际担保金额、期限、担保方式以最终签订的担保合同为准。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

（五）审议《关于公司2024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，2024年度的日常性关联交易预计总额不超过13210万元。详见公司同日披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）

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王锋、韩永波、苗利勇、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（五）；

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：2024年1月24日上午8点30分

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：默玉杰，电话：031188585776

(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二十一次会议决议》

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司董事会

2024年1月24日