

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 2023 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 4 月 12 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4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。

本公司聘请的河北金奎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 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2023 年度财务报告及摘要的议案》

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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（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 2024 年度财务报告的审计机构。

### （七）审议《关于公司 2023 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《审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 43,556,395.21 元，母公司累计未分配利润为 41,976,517.93 元。结合公司目前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2023 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 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 12,400,000.00 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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

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：2024 年 4 月 12 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：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四届董事会第二次会议决议》

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司董事会

2024年3月20日