

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

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

本次股东大会召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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：2024 年 5 月 9 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	832986	瑞诺医疗	2024年4月30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。

本公司聘请的北京中银律师事务所贺永军、牛红普律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司2024年4月11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）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司2024年4月11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）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（三）审议《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司2024年4月11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）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 11 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）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 11 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）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（六）审议《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 11 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）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（七）审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 11 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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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一兵。

（八）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 11 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）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

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（七）；

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原件、股东账户卡原件；2. 自然人 股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 8 时 30 分-9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：张轲；联系电话：0311-89295265；传真：0311-89295267。

（二）会议费用：各参会人员自费。

五、备查文件目录

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日