

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司 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。

本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会已对本次年度股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召集、召集人、召开方式等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

此次会议的召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 09:30:00

（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，包含优先股股东，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	430690	楚祥医疗	2024 年 5 月 13 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

本公司聘请的北京大成律师事务所。

（七）会议地点

北京市朝阳区北苑路 108 号鸿华高尔夫俱乐部 A12 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明〉的议案》

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明公告》（公告编号：2024-002）和《北京楚祥医疗管理股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明公告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（三）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

详见《2023 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

详见《2023 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

详见《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

详见《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行审计，根据公司的经营情况公司决定 2023 年度不对公司股东进行利润分配。

（八）审议《关于〈提名刘东方先生为公司董事〉的议案》

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-008）。

（九）审议《关于〈续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构〉的议案》

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

（十）审议《关于〈公司使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。

（十一）审议《关于〈预计2024年日常性关联交易〉的议案》

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

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高巍
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
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（十一）；

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、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月15日09:00-09:30

（三）登记地点：北京市朝阳区北苑路108号鸿华高尔夫俱乐部A12会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵月

联系电话：010-64925945

传 真：010-64925945

电子邮箱：hanyi_zhao@163.com

联系地址：北京市朝阳区北苑路108号鸿华高尔夫俱乐部A12会议室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

（一）与董事会签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）与会监事签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2024年4月24日