

证券代码：870450

证券简称：益升医学

主办券商：东北证券

益升益恒（北京）医学技术股份公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 5 月 15 日 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	870450	益升医学	2024 年 5 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。

本公司聘请的北京市东卫律师事务所宁博律师、马望魁律师。

（七）会议地点

北京市丰台区枫竹苑二区 1 号楼 8 层益升益恒（北京）医学技术股份公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会依据实际情况对 2023 年工作进行了总结，编写了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会依据实际工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司依据实际经营情况编写了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算方案》

公司对 2024 年经营情况做出合理预测，编写了《2024 年度财务预算方案》。

（五）审议《2023 年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《续聘会计师事务所》

公司决定继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

（七）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定了《2023 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《益升益恒（北京）医学技术股份公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-001），《益升益恒（北京）医学技术股份公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。

（八）审议《全资子公司减资的议案》

公司拟将信阳康阜医学影像诊断中心有限公司注册资本由 5000 万元减少为 500 万元，减资后公司持股保持不变。本次对全资子公司的减资，主要基于公司战略发展需要，为优化资源配置，提高资金利用效率，本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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；
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证(原件及复印件);

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

4. 法人股东委托非法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

5. 股东可以现场、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2024 年 5 月 14 日 9 时-10 时

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 程强; 联系电话: 010-87598232; 联系地址: 北京市丰台区枫竹苑二区 1 号楼 8 层 811、813。

(二) 会议费用: 参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

益升益恒(北京)医学技术股份公司第三届董事会第七次会议决议

益升益恒(北京)医学技术股份公司第三届监事会第五次会议决议

益升益恒(北京)医学技术股份公司董事会

2024 年 4 月 25 日