

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

河北天朔医疗用品股份有限公司

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

本次会议为年度股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》《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

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:00

(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，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	872677	天朔医疗	2024 年 5 月 21 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。

本公司聘请北京凯泰律师事务所任海全、何可律师作为本次股东大会的见证律师。

（七）会议地点

河北省雄安新区雄县龙湾镇大步村工业区河北天朔医疗用品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进新一年各方面的工作发展，根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，就 2023 年度的工作情况向董事会作出报告，并将提交《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司监事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进新一年各方面的工作发展，根据《公司章程》及《监事会议事规则》规定，就 2023 度的工作情况向监事会作出报告，并提交《公司 2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司现金流充裕，实现公司持续、稳定、健康发展，进而更好地维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配。

（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2023 度财务决算的情况编制了《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2024 年度财

务预算的情况编制了《2024 年财务预算报告》予以汇报。

（六）审议《公司 2023 年度审计报告的议案》

我公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对天朔医疗 2023 年度财务报表包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注发表审计意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河北天朔医疗用品股份有限公司审计报告》（众环审字（2024）0204122 号）。

（七）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河北天朔医疗用品股份有限公司 2023 年年度报告》和《河北天朔医疗用品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《预计公司 2024 年度日常性关联交易情况的议案》

依公司发展战略规划 2024 年度公司与部分关联方会存在销售产品的情况，参照 2023 年度日常性关联交易预计情况和实际交易情况，现就《预计公司 2024 年度日常性关联交易情况》进行审议。以期不影响公司 2024 年正常发展需要。具体议案内容详见 2024 年 4 月 26 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：2024-012）。

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臧哲波、臧战波、臧蒙蒙、于建朋。

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，议案序号为八；

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；
- 2、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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月21日9：00-17：00

（三）登记地点：河北省雄安新区雄县龙湾镇大步村工业区河北天朔医疗用品股份有限公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：**联系人：金叶 联系地址：河北省雄安新区雄县龙湾镇大步村工业区 联系电话：0312-5790888 传真：0312-5790666 邮编：071800
- （二）会议费用：**费用自理

五、备查文件目录

《河北天朔医疗用品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《河北天朔医疗用品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司董事会

2024年4月26日