

证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

青岛国君医疗股份有限公司

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

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00-12:00。

(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	872682	国君医疗	2024年5月16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。

本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所高磊和李娟芳律师。

（七）会议地点

青岛市市南区仙居路10号

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及其摘要》

本议案详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-017）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

（二）审议《2023年度财务决算报告》

《2023年度财务决算报告》。

（三）审议《2023年度权益分派预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2023年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为2,333,332.33元，母公司未分配利润为17,361,526.80元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力及整体财务情况，结合公司未来的发展前景和战略规划等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会拟定如下权益分派预案：以权益分派股权登记日股本总数为基数，向全体股东每10股送红股0.5股。

(四) 审议《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》。

(五) 审议《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》
《2024 年度财务预算报告》。

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、自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记；股东为法人或合伙企业的，由法定代表人或执行事务合伙人出席会议并出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人资格的有效证明。2、其他出席人员持身份证进行登记。3、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日 9：00-10：00

(三) 登记地点：青岛市市南区仙居路 10 号

四、其他

(一) 会议联系方式：0532-66976666，联系人：陈新

(二) 会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

《青岛国君医疗股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

《青岛国君医疗股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司董事会

2024年4月29日