

证券代码：872733

证券简称：育达医疗

主办券商：国融证券

北京育达医疗科技集团股份有限公司
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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 线上腾讯会议投票

本次会议采用现场或线上腾讯会议记名投票方式召开，公司同一股东应选择现场投票或线上腾讯会议的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00。

线上腾讯会议投票开始时间：2024 年 5 月 21 日上午 10：00

（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	872733	育达医疗	2024 年 5 月 15 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。

（七）会议地点

育达医疗会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

关于 2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

关于 2023 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

关于 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

关于 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

公司 2023 年末未弥补亏损超过实收股本且净资产为负，公司亏损进一步扩大，公司已采取一系列应对措施以保证公司可持续经营。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》，公告编号（2024-005）。

（八）审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，公告编号（2024-006）。

（九）审议《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，公告编号（2024-007）。

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、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月21日上午9：30

（三）登记地点：育达医疗会议室

四、其他

（一）会议联系方式：金红 联系电话：13718969397

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 北京育达医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议
2. 北京育达医疗科技集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议
3. 《2023年年度报告》

北京育达医疗科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日