

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司

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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

(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 9:00-11:00。

(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	430145	智立医学	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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京融鹏律师事务所的相关律师。

（七）会议地点

北京市海淀区上地信息路12号1幢4层D408室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉》议案
《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2023年度财务决算报告〉》议案
《2023年度财务决算报告》

（三）审议《关于〈2024年度财务预算报告〉》议案
《2024年度财务预算报告》

（四）审议《关于〈2023年度报告及年度报告摘要〉》议案
《2023年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于〈2023年度利润分配方案〉》议案
为支持公司发展，公司拟定2023年度不进行分配。

（六）审议《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度

审计机构》议案

公司拟聘用天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉》

《2023 年度监事会工作报告》

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并范围内未弥补亏损金额 11,760,450.24 元，超过公司实收股本总额 32,000,000.00 元的三分之一。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。

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、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；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。5、股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月21日8时至9时

(三) 登记地点：北京市海淀区上地信息路12号1幢4层D408室

四、其他

(一) 会议联系方式：：董事会秘书：王舜尧 联系电话：010-62970188，

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《北京智立医学技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

《北京智立医学技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司董事会

2024年4月29日