

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(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。

(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	838460	汇博医疗	2024年5月20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。

本公司聘请的河南英泰律师事务所两名律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

公司 2023 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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）上披露的《河南汇博医疗股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《河南汇博医疗股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况

（三）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2023 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2024 年的财务预算计划。

（六）审议《关于<2023 年度公司财务审计报告>的议案》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2023 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现提交董事会予以审阅。

（七）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表净利润为-9,798,692.20，提取法定盈余公积之后的未分配利润为-29,337,999.96 元。

鉴于 2023 年末公司合并报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，故本年度拟不进行利润分配、资本公积转增股本和其他形式的分配，确保为公司后续发展提供必要的、充足的资金，以促进公司未来可持续发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 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）、 委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表 人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明； 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话公告方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 1.张学丽 2.联系电话：0377-60192009 3.电子邮箱：
ir@hbmed.cn

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《河南汇博医疗股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

（二）《河南汇博医疗股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日