

证券代码：874258

证券简称：北琪医疗

主办券商：中信建投

北京北琪医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 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	874258	北琪医疗	2024年12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。

（七）会议地点

北京市海淀区西三旗建材城内2幢3层330号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年半年度权益分派预案>的议案》

根据公司2024年8月29日披露的《2024年半年度报告》，截至2024年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为54,634,307.68元，母公司未分配利润为66,371,855.15元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为39,000,000股，以应分配股数39,000,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利人民币7.70元（含税），共分配现金红利30,030,000元（含税），如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-039）。

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. 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。

2. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡。

3. 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。

4. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件。

（二）登记时间：2024年12月25日（9：00-11：30，13：30-17：30）

（三）登记地点：北京市海淀区西三旗建材城内2幢3层330号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-82416616

（二）会议费用：参会人员交通、住宿等费用自理，公司不予承担。

五、备查文件目录

《北京北琪医疗科技股份有限公司第一届董事会第八次决议》

北京北琪医疗科技股份有限公司董事会

2024年12月11日