

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（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：2025 年 1 月 22 日 9 时。

（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	837952	鑫紫竹	2025 年 1 月 21 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

现提名董曲辰先生、林鹏先生、周其涛先生、朱威先生、董肖明先生为公司第四届董事会候选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算届期。第四届董事会选举产生前，第三届董事会将继续履行其职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

现提名柯玉春先生、王维维女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。新选举的第四届监事会监事任期三年，自

公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算届期。第四届监事会选举产生前，第三届监事会将继续履行其职责。

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、股东帐户卡和持股凭证；
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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东帐户卡和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股凭证；
4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股凭证；

异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）以便登记确认。

（二）登记时间：2025 年 1 月 22 日 8：00

（三）登记地点：北京市海淀区首都体育馆南路 6 号 3 幢 9 层 951 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董肖明，地址：北京市海淀区首都体育馆南路 6

号 9 层 951 室，联系电话：010-82079335

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 二、《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日