

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 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审批。

（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：2025 年 2 月 7 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	2025 年 2 月 5 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《关于换届选举第四届董事会成员的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，董事会拟提名朱天钢、刘尧、朱桂霞、杨辉、袁衡作为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。

（二）审议《关于换届选举第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会成员提名推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名郜淑娜、董明丽为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

因公司战略发展需要，经综合评估、审慎研究，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

（四）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 》

根据公司实际运营情况，现对公司 2025 年日常性关联交易进行预计，具体情况如下表所示：

关联交易类型	关联方名称	预计金额 (万元)
公司及子公司向关联方购买产品、商品、提供劳务	河南及时星应急救援装备有限公司	20
公司及子公司向关联方出售产品、商品、提供劳务	南阳民投数字健康科技有限公司	2000
关联方为公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度提供保证担保或股权质押、资产抵押担保	朱天钢、周振秀、李恒、河南澳瑞派医疗科技有限公司	12000
公司及子公司向关联方拆入资金	南阳汇众医疗器械销售中心（有限合伙）	300

- 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；
- 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；
- 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：2025 年 2 月 7 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司办公室

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二十五次会议决议》
- （二）《河南汇博医疗股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日