

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

## 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

### 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

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司章程》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：2025 年 2 月 6 日上午 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	832294	鑫乐医疗	2025年1月27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 2025 年度预计日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况及业务发展需要，2025 年度的日常性关联交易预计总额不超过 16,235 万元。详见公司同日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王锋、韩永波、苗利勇、默玉杰。

(二) 审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足公司未来生产经营资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 16000 万元的授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 16000 万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于抵押、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。

(三) 审议《关于公司预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》

为满足子公司石家庄元鼎医疗器械有限公司（简称“元鼎医疗”）生产经营及业务发展的资金需要，公司预计在 2025 年对子公司向金融机构融资提供不超过人民币 3000 万元的担保，担保的方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保等方式。实际担保金额、期限、担保方式以最终签订的担保合同为准。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

#### （四）审议《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司组织架构调整，公司拟将董事会人员自 5 人增加至 7 人，同时，默玉杰先生申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会逐一审议表决，同意提名徐晓文、段玉霞、李晓红 3 人为第四届董事会董事人选。任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第四届董事会新成员就任之前，默玉杰先生将继续行履行董事职责。

#### （五）审议《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因公司管理架构调整需要，公司监事段玉霞女士辞去相关职务，导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，拟提名默玉杰先生任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，其提名将自公司股东大会审议通过后生效。在改选出的监事就任前，段玉霞女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

#### （六）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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（一）；

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

现场

(二) 登记时间：2025年2月6日上午8点30分

(三) 登记地点：公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：李晓红，电话：031188585776

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件目录

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司董事会

2025年1月17日