

证券代码：874105

证券简称：爱舍伦

主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 3 月 18 日 14:00。

（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	874105	爱舍伦	2025年3月10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。

本公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所两位见证律师。

（七）会议地点

苏州市相城区元和街道相城大道 1539 号 2301 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2024 年度的工作情况、经营状况以及 2025 年度董事会的工作重点。现提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

（三）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

2024 年度，公司的独立董事严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现公司

独立董事对 2024 年度工作作出总结，编制了《独立董事 2024 年度述职报告》并提交董事会审议。具体内容详见公司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）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-019）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

公司对 2024 年度财务状况进行分析梳理，并结合 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及 2024 年的实际经营情况编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司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）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

根据国家统一会计制度及《公司章程》等的规定，公司编制了 2024 年度财务报表，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。具体内容详见公司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）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-015）。

（七）审议《关于确认公司 2024 年度董事薪酬和 2025 年度董事薪酬预案的议案》

2024 年度，公司董事薪酬按照 2023 年度股东大会审议通过的薪酬方案执行。同时，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业公司薪酬水平，公司拟定了 2025 年度公司董事薪酬方案：（1）独立董事津贴按照每人每年 8 万元的标准发放；（2）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标

准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

（八）审议《关于确认公司 2024 年度监事薪酬与 2025 年度监事薪酬预案的议案》

2024 年度，公司监事薪酬按照 2023 年度股东大会审议通过的薪酬方案执行。同时，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业公司薪酬水平，公司拟定了 2025 年度公司监事薪酬方案：在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

（九）审议《关于公司 2024 年年度权益分派方案的议案》

根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（十）审议《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

具体内容详见公司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《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-020）。

（十一）审议《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，公司编制了 2024 年度《内部控制自我评价报告》。同时由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关的审计报告。具体内容详见公司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《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-021）《内部控制审计报告》（公告编号：2025-022）。

（十二）审议《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司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《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：

2025-023)。

(十三) 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号：2025-025)。

(十四) 审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

具体内容详见公司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《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》(公告编号：2025-026)。

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张勇、任涛、江苏诺维克科技投资有限公司、苏州市洛威尼森企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州市普洛瑞斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。

(十五) 审议《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

具体内容详见公司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《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》(公告编号：2025-028)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十五)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(十五)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(十四)；

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

1. 自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，须持法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年3月18日13:00-14:00

(三) 登记地点：苏州市相城区元和街道相城大道1539号2301室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：裴申；联系电话：0512-69398803；传真：0512-69398805；邮政编码：215131

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司董事会

2025年2月25日