

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 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

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 4 月 16 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 4 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。

本公司聘请的河北金奎律师事务所律师进行会议见证。

（七）会议地点

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》

内容详见《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

内容详见《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

内容详见《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

内容详见《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2024 年度财务报告及摘要的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

（六）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

（七）审议《关于 2024 年度利润不分配的议案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司 2024 年度实现的净利润为 31,445,079.91 元，期初可供分配利润 43,556,395.21 元，期末未分配利润总额 35,559,471.29 元。考虑到公司发展战略，为保证公司经营的稳健、快速发展，本年度不进行利润分配。

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

现场

（二）登记时间：2025 年 4 月 16 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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七次会议决议》

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日