

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司

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

会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场进行投票的方式。

（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 9：00。

（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	839074	一特医疗	2025 年 4 月 11 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。

本公司聘请启元律师事务所见证律师。

（七）会议地点

长沙市高新区华龙路 7 号一特医疗信息产业园 1 栋 212 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》

审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

（四）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告：2025-006 《公司 2024 年年度权益分派预案公告》。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告号：
2025-004 《2024 年年度报告》、2025-005 《2024 年年度报告摘要》

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2025 年度财务预算。

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人 身份证办理登记手续。拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮 寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能 保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2025 年 4 月 16 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：一特医疗 212 会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：陈萍 0731-88905418
- （二）联系地址：长沙市高新区华龙路7号
- （三）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
- （四）临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

- （一）《湖南一特医疗股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

湖南一特医疗股份有限公司董事会

2025年3月27日