

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
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。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》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 21 日上午 10 点。

（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	430692	杰纳瑞	2025年4月18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。

广东华商律师事务所律师曹海涛。

（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年年度报告及摘要>的议案》

2024年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

（二）审议《关于<2024年度董事会报告>的议案》

2024年度董事会尽责履职情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

（三）审议《关于<2024年度监事会报告>的议案》

2024 年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营情况，对公司的财务运营情况进行了总结，形成了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转赠股本。

（六）审议《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》

根据公司 2024 年度的发展情况，并结合公司的发展规划，制定《公司 2025 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（八）审议《关于追认公司使用自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营以及风险可控的情况下，公司合理利用闲置资金，增加投资收益。公司使用 1,000 万元人民币（含等值美元）的流动资金购买理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用。本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

（九）审议《关于追认申请银行授信的议案》

为了保障公司有充足的现金流储备，公司向中国建设银行申请 139 万元人民币的纯信用贷款额度；向中国银行申请 300 万元人民币的纯信用贷款额度。公司

实际控制人苏文先生为上述授信协议的共同借款人，作为公司上述授信的增信措施。银行借款的实际使用方为公司，用途为公司的日常经营周转。

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

（1）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（加盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》、委托人《居民身份证》（复印件）办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信函应于2025年4月21日上午9:30前送达或传真至本公司董事会办公室。

（二）登记时间：2025年4月21日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏文 地址：深圳市南山区科技园科智西路1号23栋南三层 邮政编码：518057 联系电话：0755-26546289 传 真：0755-26546285

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日