

证券代码：873474

证券简称：创健医疗

主办券商：中信证券

江苏创健医疗科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 18 日 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	873474	创健医疗	2025 年 4 月 16 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。

本次股东大会聘请北京环球律师事务所的高欢、张芑芊两位律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点
公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会拟定了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司独立董事编制了《独立董事 2024 年度述职报告》，内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告-姜黎威》（公告编号：2025-006）、《独立董事 2024 年度述职报告-吴至诚》（公告编号：2025-007）、《独立董事 2024 年度述职报告-袁涛》（公告编号：

2025-008)。

(三) 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会拟定了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

(五) 审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

(六) 审议《公司 2024 年度审计报告》

公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，编制了 2024 年度财务报表，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，出具了无保留意见的《审计报告》。

(七) 审议《公司 2024 年度利润分配方案》

为促进公司业务进一步发展，依据相关法律法规及监管部门的要求，综合考虑公司目前经营环境、经营业绩、盈利水平及未来发展战略的需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

(八) 审议《公司 2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（九）审议《关于公司 2025 年度购买资产及相关重大交易的议案》

为完成公司上一年度的新建工程的后期投入，以及公司经营需要，公司及子公司预计 2025 年将购买机器设备等固定资产，并将产生项目工程等费用，预计总金额不超过 2 亿元。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买资产的公告》（公告编号：2025-012）。

（十）审议《关于 2025 年公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司生产经营及子公司项目建设的流动资金需要，公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过 4 亿元的综合授信额度。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-013）。

（十一）审议《关于预计 2025 年为全资子公司提供担保的议案》

为保证子公司项目建设的流动资金需要，子公司拟向商业银行申请综合授信额度，公司拟向子公司提供总金额不超过 3.6 亿元的担保。

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2025-014）。

（十二）审议《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况及相关人员的履职表现等因素，参照公司所处行业、地区的薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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钱松、钱晓锦、创隆企业管理（常州）有限公司、常州鑫成创业投资合伙企业（有限合伙）、常州法丽达电器有限公司。。

（十三）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构。内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）；

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、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：17706122096

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏创健医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《江苏创健医疗科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏创健医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日