

证券代码：874579

证券简称：康华股份

主办券商：广发证券

山东康华生物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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

以现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 20 日上午 10:00。

（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	874579	康华股份	2025 年 4 月 17 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。

本公司聘请的上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦、冉令帅律师

（七）会议地点

山东康华生物医疗科技股份有限公司会议室

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》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会编制 2024 年度监事会工作报告提交监事会审议。

（三）审议《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日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《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

（四）审议《关于<公司 2024 年独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事孙磊、董和平、曹友德向董事会提交了《独立董事 2024 年度

述职报告》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司根据 2024 年财务数据编制了《公司 2024 年财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在总结分析 2024 年生产经营及市场销售实际情况下，依据 2025 年战略规划及生产经营计划，并考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，编制《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行专项审计，并出具标准无保留意见的审计报告（致同审字（2025）第 371A006387 号）。

（八）审议《关于公司 2024 年度权益分派的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日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《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

（九）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日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《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

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青岛恒健企业管理咨询有限公司、杨致亭、潍坊市康众管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

公司在 2024 年生产经营过程中正常发生关联交易，定价依据和定价方式符合市场规律，遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格。现就公司 2024 年度关联交易提交确认。

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青岛恒健企业管理咨询有限公司、杨致亭、潍坊市康众管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日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《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-021）。

（十二）审议《关于公司 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日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《关于公司 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-023）。

（十三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日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《关于修改<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

（十四）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

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（九）、（十）；

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. 自然人股东本人参加会议的须持本人身份证原件及复印件办理登记；自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 法人股东若由法定代表人参加会议，法定代表人须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件办理登记；若法人股东的法定代表人委托他人参加会议，代理人须持其本人身份证及复印件、法人股东法定代表人出具的书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 20 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈慧；联系电话：0536-3081727

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

《山东康华生物医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东康华生物医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日