

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

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

本次股东大会召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 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	832986	瑞诺医疗	2025 年 4 月 30 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。
- 北京市鑫诺律师事务所于菲律师、赵晓林律师。

（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
- 详见公司 2025 年 4 月 10 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）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
- （二）审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
- 详见公司 2025 年 4 月 10 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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
- （三）审议《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
- 详见公司 2025 年 4 月 10 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）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第四届董事会第

二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

详见公司 2025 年 4 月 10 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）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

详见公司 2025 年 4 月 10 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）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（六）审议《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构>的议案》

详见公司 2025 年 4 月 10 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）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

（七）审议《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

详见公司 2025 年 4 月 10 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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

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王一兵。

（八）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

详见公司 2025 年 4 月 10 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）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

（九）审议《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

详见公司 2025 年 4 月 10 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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）。

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（七）；

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原件、股东账户卡原件；2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 9 日上午 8 时 30 分-9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张轲；联系电话：0311-89295265；传真：0311-89295267。

（二）会议费用：各参会人员自费。

五、备查文件目录

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日