

证券代码：873450

证券简称：西格医学

主办券商：国泰海通

南京西格玛医学技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 5 月 8 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	873450	西格医学	2025 年 5 月 6 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。

本公司聘请的北京盈科律师事务所律师程永凡、徐震宇

(七) 会议地点

南京西格玛医学技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2024 年年度报告》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 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)上发布的《2024 年年度报告》,公告号 2025-005。

(二) 审议《2024 年度董事会工作报告议案》

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 年度董事会工作情况。

(三) 审议《2024 年度监事会工作报告议案》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

(四) 审议《2024 年度财务决算报告议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度财务决算报告》予以汇报。

（五）审议《2025 年度财务预算报告议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

（七）审议《2024 年年度权益分派预案》

预案内容：本年度不分红。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东由非法定代表人出席的，应出示法人签署的授权委托书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 5 月 8 日 8：00 至 9：00

（三）登记地点：南京西格玛医学技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周卫华 联系电话：025 86210646 地址：南京市汉中路 180 号星汉大厦 20 楼

（二）会议费用：与会股东费用自行承担

五、备查文件目录

《南京西格玛医学技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《南京西格玛医学技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

南京西格玛医学技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日