

证券代码：837591

证券简称：天骑医学

主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 9 日 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	837591	天骑医学	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

湖南湘军麓和律所事务所见证律所。

（七）会议地点

湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区二单元公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2024 年度董事会工作情况。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要的议案》

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（四）审议《2024 年财务决算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2024 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

（五）审议《2025 年财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2025 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -23,400,228.90 元，公司实收股本为 20,160,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

（八）审议《关于 2025 年预计日常关联交易的议案》

具体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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-008）。

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彭钧。

（九）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟选举彭钧、成永宁、邓新、黄欣、尚道功为公司董事候选人，组成公司第四届董事会。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举李振华、张恪为公司监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起履职。

（十二）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2024 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计意见所涉及事项出具专项说明。

（十三）审议《监事会对董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2024 年

度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告，董事会就上述非标准审计意见所涉及事项出具了专项说明，监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对上述专项说明发表意见。

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（八）；

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、证券账户卡；

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、委托人证券账户卡 及代理人身份证；

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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的 单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 9 日 8:30

（三）登记地点：湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区二

单元公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：黄欣 13974818856

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2025年4月16日