

# 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

## 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13日召开公司2024年年度股东大会。现将相关情况公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间：2025年5月13日，其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统进行投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月8日（星期四）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区丽泽路16号院4号楼北京汇亚大厦17层10号

## 二、会议审议事项

### （一）审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√

6.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于对全资子公司提供担保的议案》	√
14.00	《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》	√

1、上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 18 日公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定媒体的相关公告。

2、公司独立董事库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生将在本次股东大会上作 2024 年度独立董事述职报告，述职报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度独立董事述职报告》。

3、提案 14.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过，其它议案均属普通表决事项。

4、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记等事项

#### （一）会议登记

1、登记时间：2025 年 5 月 12 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:00

2、登记地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼北京汇亚大厦 17 层 10 号

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人

身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书（附件二）、股东账户卡（如有）办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认；

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

## （二）会议联系方式及会议费用事项

会议联系人：杜祎程

电话：010-63355096

电子邮箱：ir@bmc-medical.com

传真：010-63355096

地址：北京市丰台区丽泽路16号院4号楼北京汇亚大厦17层10号

邮政编码：100041

会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

## 四、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票的操作流程见附件一。

## 五、备查文件

- 1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十三次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

## 附件一

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：351367；投票简称：怡和投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“规则指引”栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表（本人/本公司）出席北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会决议的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
11.00	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》	√			
13.00	《关于对全资子公司提供担保的议案》	√			
14.00	《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》	√			

表决说明：

1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名（法人股东须加盖公章）：

身份证号码（营业执照注册号/统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、法人股东委托须加盖公章。

附件三

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

2024 年年度股东大会参会登记表

自然人股东姓名：	身份证号码：
法人股东名称：	统一社会信用代码
股东账号	持股数量：
是否委托	联系人：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
电子邮件：	联系电话：
联系地址：	邮编：

股东签字（法人股东须加盖公章）：

附注：

1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东大会，所造成的后果由股东自行承担。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于股东大会通知的登记时间内送达或传真至公司董事会办公室。本次股东大会不接受电话登记。