

证券代码：870098

证券简称：赛康医疗

主办券商：东吴证券

江苏赛康医疗设备股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间和方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票

（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 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	870098	赛康医疗	2025 年 5 月 7 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。

国浩律师(苏州)事务所 两位律师

（七）会议地点

张家港市国泰新天地广场 14 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司 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，听取由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度的工作情况。

（二）审议《关于审议公司 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，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于审议公司 2024 年年度审计报告的议案》

审议由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏赛康医疗设备股份有限公司 2024 年年度审计报告。

（四）审议《关于审议公司 2024 年年度报告的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）。

（五）审议《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年财务预算方案的议案》

公司以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场和业务开拓计划，编制了《2025 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

审议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前处于发展阶段，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法人代表

人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 9 日 8 点-8 点 55 分

（三）登记地点：张家港市国泰新天地广场 14 楼

四、其他

（一）会议联系方式：吴艳 18962210631 张家港市国泰新天地广场 14 楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

江苏赛康医疗设备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

江苏赛康医疗设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

江苏赛康医疗设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日