

证券代码：430214

证券简称：建中医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司
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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 22 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	430214	建中医疗	2025 年 5 月 20 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。

本公司聘请的上海市汇盛律师事务所的律师

（七）会议地点

上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室

二、会议审议事项

（一）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，监事会主席代表监事会将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

（二）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，董事长代表董事会将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2024 年年度报告》的议案

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

公司财务部门根据审计报告，编制了公司 2024 年年度财务决算报告，对相

关的经营情况进行了相应的分析。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2024 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《2024 年度利润分配预案》的议案

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

（七）审议《关于利用闲置自有资金进行理财》的议案

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2025-015）。

（八）审议《关于提名李梦婕为公司第五届董事会董事》的议案

鉴于现任董事汪友琼女士已向公司提出辞去董事职务，公司董事会提名李梦婕女士为第五届董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至本届期满。

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-018）。

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；

2. 自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记；

3. 法人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、法人股东账户卡以及法人营业执照复印件并加盖公章办理登记；

4. 接受股东会场登记方式，会议开始前 1 小时办理登记，可接受信函或传真方式登记，信函或传真登记的股东请电话确认，本次会议接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日 9:30

（三）登记地点：上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢轶琦 电话：021-54315666 传真：021-54315801

电子邮箱：kiki@mpackchina.com

（二）会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理

（三）临时议案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

公司第五届董事会第八次会议决议；

公司第五届监事会第三次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日