

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 15 日 9:00-11:00。

(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	430145	智立医学	2025年5月9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。

本公司聘请的北京融鹏律师事务所的相关律师。

（七）会议地点

北京市海淀区上地信息路12号1幢4层D408室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>》议案

《2024年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2024年度财务决算报告>》议案

《2024年度财务决算报告》

（三）审议《关于<2025年度财务预算报告>》议案

《2025年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2024年度报告及年度报告摘要>》议案

《2024年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于<2024年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定2024年度不进行分配。

(六) 审议《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》议案

公司拟聘用天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

(七) 审议《关于<2024 年度监事会工作报告>》议案
《2024 年度监事会工作报告》

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；2、由代理人代表个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和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5、股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 15 日 8 时至 9 时

(三) 登记地点：北京市海淀区上地信息路 12 号 1 幢 4 层 D408 室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：王舜尧 联系电话：010-62970188

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《北京智立医学技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《北京智立医学技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司董事会

2025年4月22日