

证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

青岛国君医疗股份有限公司

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

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 14 日 10:00-12:00。

(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	872682	国君医疗	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。

本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所高磊和杨振伟律师。

（七）会议地点

青岛市市南区仙居路 10 号。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

本议案详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露的 2024 年年度报告及其摘要。

（二）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》

（三）审议《2024 年度权益分派预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,801,737.15 元，母公司未分配利润为 25,213,635.48 元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力及整体财务情况，结合公司未来的发展前景和战略规划等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会拟定如下权益分派预案：不分配，不转增。

（四）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》

（五）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》

（六）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》

（七）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

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、自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记；股东为法人或合伙企业的，由法定代表人或执行事务合伙人出席会议并出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人资格的有效证明。 2、其他出席人员持身份证进行登记。 3、全体股东均有权出席股东大会，

并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 9：00-10：00

（三）登记地点：青岛市市南区仙居路 10 号

四、其他

（一）会议联系方式：0532-66976666，联系人：陈新

（二）会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

《青岛国君医疗股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《青岛国君医疗股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日