

证券代码：874120

证券简称：康居人

主办券商：国元证券

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 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	874120	康居人	2025 年 5 月 8 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

本公司聘请安徽天禾律师事务所两位律师出席见证。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，现就 2024 年公司董事会的工作成果予以审议。

(二) 审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现监事会治理职能，现就 2024 年公司监事会的工作成果予以审议。

（三）审议《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

根据经审计的《公司 2024 年财务报告》编制了《公司 2024 年财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

结合公司 2024 年生产经营情况的实际需要并合理预测，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

五、审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出具了无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务报告提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

七、审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司关于公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2025-018)。

八、审议通过《关于全资子公司增资的议案》

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《关于全资子公司增资的议案》(公告编号：2025-020)。

九、审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-019)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，为议案（九）；

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

自然人股东持本人身份证；由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章

的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2025 年 5 月 13 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：浦浩然；联系电话 0551-62628620

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（一）《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日