

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物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、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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

本次股东大会以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 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	834997	邦健医疗	2025 年 5 月 12 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。

本公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所刘建东、欧阳冬云律师。

（七）会议地点

广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定，董事会对 2024 年度进行了总结，包括 2024 年度公司经营情况、2024 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结了 2024 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2024 年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算情况予以汇报。

（四）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025—005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025—006）。

（五）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司经营规划和经营情况，经研究公司 2024 年度不进行利润分配。

（六）审议《使用闲置自有资金购买理财产品》

公司运用自有资金向银行等金融机构购买期限在一年以内（含一年）的、安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，不包括境内外股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品。最高额度不超过人民币 2,000 万元，即在公司股东大会审议通过之日起一年之内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000 万元。

上述额度范围内，授权法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

（七）审议《公司拟向银行申请贷款及授信额度》

根据公司产业化基地扩容项目建设的需要，拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 6,000 万元的贷款及授信额度，由公司提供土地、房屋及设备等为抵押，具体抵押物将视实际贷款金额提供。

上述申请贷款及授信额度不等于公司实际融资金额，具体金额、利率、期限及抵押物等以银行的最终审批结果为准。公司在办理资金贷款等具体业务时，将根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在银行授信总额内具体办理申请银行贷款等事宜，由公司法定代表人签署相关合同等法律文件。

（八）审议《续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司 2025 年度审计机构》

续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度公司财务审计机构，为公司进行 2025 年度财务报表审计及其他相关的咨询服务业务，收费以最后合同协议为准。

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、持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 8:30-9:30，未在登记时间内履行股东大会会议登记程序的股东可以列席本次股东大会，但不享有表决权。

（三）登记地点：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：钟洪波，联系电话：0755-33005899 转 6116；传真：0755-27960643；电子邮箱：regulation@biocare.com.cn

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日