

证券代码：831104

证券简称：智盛美

主办券商：天风证券

## 山东智盛美医疗股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《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

本次会议采用现场方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 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  | 831104 | 智盛美  | 2025 年 5 月 15 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。
- 本公司聘请的齐鲁律师事务所

（七）会议地点  
公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》
- 公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2024 年年度报告，具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东智盛美医疗股份有限公司 2024 年年度报告》《山东智盛美医疗股份有限公司 2024 年年度报告摘要》
- （二）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
- 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2024 年度工作情况编制《2024 年度董事会工作报告》
- （三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
- 2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，

积极推动公司各项业务发展，根据 2024 年度工作情况编制《2024 年度监事会工作报告》

（四）审议《公司 2024 年财务决算报告》

根据公司 2024 年年度经营状况，董事会组织编制了《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2025 年财务预算报告》

董事会根据公司 2025 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

公司本年度不进行利润分配

（七）审议《关于公司主营业务变更的议案》

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《主营业务变更公告》（公告编号：2025-010）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应

出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 11:00

（三）登记地点：公司会议室

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：15508625885

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

#### **五、备查文件目录**

《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《山东智盛美医疗股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

山东智盛美医疗股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日