

证券代码：874678

证券简称：暨博医疗

主办券商：开源证券

广东暨博医疗集团股份有限公司

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、审议以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定及有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式进行。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00-17:00。

(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	874678	暨博医疗	2025 年 5 月 16 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。

公司聘请北京市金杜（深圳）律师事务所的律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

广东暨博医疗集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.can>）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务情况、经营成果及现金流量进行审计，并已出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》，真实地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

（三）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行了股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司健康、稳定、可持续发展。现公司董事会根据 2024 年度整体工作情况，编制形成《2024 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于公司独立董事 2024 年年度述职报告的议案》

公司独立董事根据《公司法》、《独立董事制度》的有关规定，向董事会汇报 2024 年独立董事工作情况并提请董事会审议。具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.can>）发布的《独立董事 2024 年年度述职报告》（公告编号 2025-009）。

（五）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监

事会议事规则》的要求，认真贯彻执行了股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司健康、稳定、可持续发展。现公司监事会根据 2024 年度整体工作情况，编制形成《2024 年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营中的具体情况，公司对 2024 年度财务收支情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司的战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩以及公司 2025 年的经营计划和目标，并结合公司 2024 年度经营计划的实际履行情况，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.can>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

因公司业务发展及生产经营的需要，公司对 2025 年的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见于 2025 年 4 月 28 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.can>）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘远明。

（十）审议《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，现根据公司实际经营情况的需要，公司及合并报表范围内子公司将使用闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.can>）披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-005）。

（十一）审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据经营需要，公司拟增加以下经营范围：一般项目：会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。调整后经营范围以市场监督管理部门核准登记的为准。同时，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

（十二）审议《关于预计2025年向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的资金需要，2025年度公司及子公司（含全资子公司、控股子公司等）拟向商业银行申请合计不超过人民币3亿元的综合授信额度，本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司召开2025年年度股东大会之日止。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网披露的《关于预计2025年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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，议案序号为九；

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

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。

3、股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 14:00-14:30

（三）登记地点：广东省佛山市禅城区文华北路 181 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘乔治 联系电话：15692498498 联系地点：广东省佛山市禅城区文华北路 181 号公司二楼会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东暨博医疗集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日