

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

合肥阳光医疗科技股份有限公司 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。

无

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司章程》《公司法》及相关法律法规的规定。

（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

会议同时提供视频通讯方式。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2025年5月20日上午9时00分

（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	838378	阳光医疗	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

公司聘请的天禾律师事务所见证律师。

（七）会议地点

合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室（安徽省合肥市高新区柏堰湾路2260号合肥阳光医疗产业园A楼3层会议室）

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《公司2024年度董事会工作报告》

- （二）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2024 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《公司 2024 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《公司 2025 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于〈合肥阳光医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

(六) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易公告》（公告编号：2025-009）。

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王邦侃、丁玉清。

(七) 审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

议案内容：《公司 2024 年度审计报告》

(八) 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

议案内容：为满足日常运营需要，公司控股子公司安徽博奥医学基因检测有限公司（以下简称“博奥基因”）于 2024 年 12 月 27 日向九江银行

安徽自贸试验区合肥片区支行借款人民币 200 万元，借款期限为 12 个月；于 2024 年 12 月 18 日向安徽肥西农村商业银行股份有限公司小庙支行借款 100 万元，借款期限为 12 个月，上述两笔借款由合肥阳光医疗科技股份有限公司提供连带责任保证。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（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

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 20 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：安徽省合肥市高新区柏堰湾路 2260 号合肥阳光医疗产业园 A 楼 3 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：甄秘书

联系电话：0551-65328710

传真：0551-65328710

联系地址：安徽省合肥市高新区柏堰湾路 2260 号合肥阳光医疗产业园 A 楼 3 楼会议室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日