

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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 30 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	832113	中康国际	2025 年 5 月 28 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。
- 本公司聘请的山东元安律师事务所刘统琦律师。

（七）会议地点

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年年度报告，主要包括公司概况、会计数据、经营情况和管理层分析、重大事件、股份变动、融资和利润分配、行业信息、公司治理、财务会计报告等。报告内容真实、准确、完整地反映了公司在 2024 年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2024 年年度报告》、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，对公司 2024 年度工作进行总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据公司 2024 年度各项运营结果，公司监事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司已出具《2024 年度财务决算报告》，现就《2024 年度财务决算报告》提请本次会议审议。

（五）审议《2024 年度利润分配方案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年底，公司未分配利润为-52,821,299.93 元，母公司的未分配利润为 36,896,050.61 元。2024 年度公司不进行利润分配。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》

公司根据 2024 年度的经营情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司对 2025 年日常性关联交易的基本情况预计。内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。

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青岛鲁泽置业集团有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、青岛瑞源房地产开发有限公司、山东兴华建设集团有限公司、青岛华欧集团股份有限公司、上海泽晟投资有限公司等。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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，议案序号为（七）；
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：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、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 30 日 9:00-9:40

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：薛栋凯；地址：山东省青岛市经济技术开发区井冈山路 596 号；邮政编码：266555；电话：0532-86898662

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日