

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司

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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（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 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	837371	华克医疗	2025 年 5 月 18 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。

2024 年年度股东大会，公司聘请北京恒都律师事务所 2 位律师参加见证。

(七) 会议地点

北京市大兴区新媒体产业基地上德中心 A 座十一层 1101/1109

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编写了《2024 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编写了《2024 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》之规定，公司编写了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详情请参见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）

(四) 审议《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

公司根据业务发展规划和年度计划，结合 2024 年财务决算情况，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）合作的经历，现拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据公司业务发展需要，公司暂不对 2024 年度利润进行分配。

（八）审议《关于公司 2024 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

（九）审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

公司第三届董事会成员任期届满，为了保证公司的经营管理活动顺利开展，确保董事会及时对公司重大事项行使决策管理权利；根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名刘爱娣女士、李立荣先生、张磊先生、李春林先生、韩冰女士为公司第四届董事会成员的候选人，并报请公司股东大会选举产生。在新一届董事会成员选举产生之前，公司原董事继续履行董事职责，直到选举产生新一届董事会成员之日止。

详见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《华克医疗科技（北京）股份公司董事、监事换届公告》，公告编号为 2025-008。

（十）审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》

公司第三届监事会成员任期届满，为了保证公司的经营管理活动顺利开展，确保监事会及时对公司重大事项行使监督管理权利；根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名王印红先生、杨建超先生为公司第四届监事会股东代表成员的候选人，并报请公司股东大会选举产生。在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华克医疗科技（北京）股份公司董事、监事换届公告》，公告编号为2025-008。

（十一）审议《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明的议案》

公司已于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）上发布了《董事会关于 2024 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明》（公告编号 2025-012），本议案的具体内容参见上述公告。

（十二）审议《监事会关于公司 2024 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明的议案》

公司已于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）上发布了《监事会关于 2024 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明》（公告编号 2025-011），本议案的具体内容参见上述公告。

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

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司前台

四、其他

（一）会议联系方式：北京市大兴区新媒体产业基地上德中心 A 座十一层 1101/1109 联系电话：010-60208760 邮箱：hakedongmi@163.com 联系人：张磊

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届监事会第九次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司董事会

2025 年 4 月 29 日