

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京智立医学技术股份有限公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知》，公告编号：2025-007。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 59.96% 股份的股东王洪利书面提交的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，请在 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟变更注册地址为北京市朝阳区容创路 15 号楼-2 至 13 层 101 八层 801。同时修订《公司章程》相应条款，将《公司章程》第四条“公司住所：北京市海淀区上地信息路 12 号 1 幢 4 层 D408 室”变更为“公司住所：北京市朝阳区容创路 15 号楼-2 至 13 层 101 八层 801”

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王洪利符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王洪利提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的临时议案》

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日