

证券代码：872733

证券简称：ST 育达

主办券商：国融证券

北京育达医疗科技集团股份有限公司  
关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在育达医疗会议室召开。

#### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场和电子通讯投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择

现场投票或电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月21日上午10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	872733	ST 育达	2025年7月14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。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所的律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2024年年度报告及摘要》	√
2	《关于2024年度董事会工作报	√

	告》	
3	《关于 2024 年度监事会工作报告》	√
4	《关于 2024 年度财务决算报告》	√
5	《关于 2025 年度财务预算报告》	√
6	《关于 2024 年度利润分配方案》	√
7	《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》	√
8	《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》	√
9	《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》	√

上述议案已经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的第三届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2025-014）、第三届监事会第三次会议决议公告（公告编号：2025-015）

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、

股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年7月20日上午9:30

（三）登记地点：育达医疗会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：苏红倩 联系电话：19954241190

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件

1. 北京育达医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
2. 北京育达医疗科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
3. 《2024年年度报告》

北京育达医疗科技集团股份有限公司董事会

2025年7月1日

附件：

## 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。