

国融证券股份有限公司

关于北京育达医疗科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会变更会议 召开方式的风险提示性公告

国融证券作为北京育达医疗科技集团股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	2024 年年度股东会召开方式变更未及时发布公告通知全体股东	否

（二） 风险事项情况

2025 年 7 月 1 日，北京育达医疗科技集团股份有限公司（以下简称“ST 育达”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-016），公告了 2024 年年度股东会的召开时间、地点、召开方式、出席对象、会议审议事项、登记方法等。根据股东会通知公告，本次股东会的召开方式为现场会议，会议将在育达医疗会议室召开。

根据北京德和衡律师事务所出具的《关于北京育达医疗科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》：“经查验，本次股东会采用现场会议及电子通讯会议相结合的方式，于 2025 年 7 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知所披露的信息一致。经参会股东同意，公司增加了电子通讯会议方式。”

由于公司股东会召开方式的变更未及时发布公告通知全体股东，主办券商认

为公司召开的 2024 年年度股东会在合法合规性上存在一定瑕疵。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百二十三条之规定，挂牌公司未按规定召开股东会、董事会、监事会的，全国股转公司可以对相关主体采取自律监管措施或者纪律处分。

三、 主办券商提示

主办券商已履行持续督导职责，将继续督促企业提高公司治理水平，规范履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

关注上述风险事项，注意投资风险。

四、 备查文件

- 1、《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》；
- 2、《北京育达医疗科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告》；
- 3、《北京德和衡律师事务所关于北京育达医疗科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

国融证券

2025 年 7 月 23 日