

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2024-027

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 22 日 15:00—2024 年 4 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	872925	锦好医疗	2024年4月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的广东东方昆仑（东莞）律师事务所刘纪生、张彤。

（七）会议地点

惠州市仲恺高新区四环南路（惠环段）207号锦好智慧医疗产业园1楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》

根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》，具体内容详见公司2024年3月25日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度报告》（公告编号：2024-010）和《2023

年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司章程》和《独立董事工作制度》相关规定，独立董事分别编制了《2023 年度独立董事述职报告》，针对公司独立董事在 2023 年度期间的工作情况予以汇报，具体内容详见公司 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（李忠轩）》（公告编号：2024-015）、《2023 年度独立董事述职报告（丘小乐）》（公告编号：2024-016）、《2023 年度独立董事述职报告（郑能恒）》（公告编号：2024-017）、《2023 年度独立董事述职报告（袁英红已离任）》（公告编号：2024-018）。

（四）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司的经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

（八）审议《关于公司 2024 年开展外汇套期保值交易的议案》

为了降低经营风险，公司 2024 年拟继续与银行等金融机构开展远期外汇交

易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能，降低汇率波动对公司业绩的影响。

2024 年拟开展远期外汇套期保值业务的金额为：

- （1）开展单次不超过 800 万美元或等额外币额度的远期外汇套期保值交易；
- （2）开展累计不超过 3000 万美元或等额外币额度的远期外汇套期保值交易；

本次审议有限期限为自股东大会审议通过后一年，如单笔产品的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

（九）审议《关于 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

据相关法律法规的规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《大信会计师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2024-026）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

现场登记：

- （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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2024年4月23日14:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：段皓龄 0752-3266781

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理

五、备查文件目录

- 1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会

2024年3月25日