

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

## 安徽广利医疗股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次召集人为公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 20 日上午 10：00-上午 11：00。

预计会期 1 个小时

## （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	838417	广利医疗	2021年1月19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。

## （七）会议地点

广利医疗四楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）关于审议《安徽广利医疗股份有限公司章程》修订的议案

审议《安徽广利医疗股份有限公司章程》修订的相关内容。具体内容详见公司于2021年1月4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）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-002）。

### （二）关于审议《公司转型医疗大健康服务平台》的议案

审议《公司转型医疗大健康服务平台》议案的相关内容

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、办理登记手续，可用现场或信函或传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。

2、登记需提供以下文件：（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）由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。

（二）登记时间：2021年1月20日上午9：00-9：50

（三）登记地点：广利医疗4楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：李赞 联系电话：0551-65177908-8831

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》

安徽广利医疗股份有限公司董事会

2021年1月4日