

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

山东金朋健康股份有限公司

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股东。

本次股东大会的召集人为上海睿靓医疗器械有限公司，持股比例 10.092%。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日 10:00。

（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	834953	金朋健康	2021年6月24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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王哲、李鹏飞为董事的议案》

为提高公司运营效率，提名王哲、李鹏飞为公司董事，并接替石秉晨、焦芳起董事履职职务。

（二）审议《关于提名王洪峰、蔡兴福为公司监事的议案》

为提高公司运营效率，提名王洪峰、蔡兴福为公司监事。

（三）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所。

（四）审议《关于对监事马玉涵、王晓岭免职的议案》

为提升公司运营效率，提议免去马玉涵、王晓岭监事职务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案；议案（一）、（二）、（四）

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

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。

（二）登记时间：2021年6月29日上午10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 施阳 联系电话：13918383679

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1、《上海睿靛医疗器械有限公司关于召集山东金朋健康股份有限公司2021年第一次临时股东大会的申请》

山东金朋健康股份有限公司董事会

2021年6月21日