

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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

##### （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 7 月 16 日下午 14：00

现场会议召开时间：2021 年 7 月 16 日下午 14：00-16：00。用时 2 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7月15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

公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定，为完成公司经营战略的重要调整，降低整体经营风险，同时进一步降低运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟主动向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容参见公司同日发布的临时公告（编号：2021-036）

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为更好的完成在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会及董事会办公室全权办理终止挂牌等相关事宜。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加 2021 年第二次临时股东大会审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加 2021 年第二次临时股东大会但未对终止挂牌事项投赞成票的股东）的合法权益，公司承诺由公司在一定期限内对异议股东所持公司股票进行回购。具体内容参见公司同日发布的临时公告（编号：2021-037）

（四）审议《关于公司承诺回购异议股东股份》议案

公司为切实履行保护投资者合法权益，确保公司股东利益不受侵害，公司承诺在一定期间内回购异议股东所持股份。具体内容参见公司同日发布的临时公告（编号：2021-035）

（五）审议《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

经董事会提议于 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议议案一、议案二、议案三、议案四进行审议。

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：2020 年 7 月 16 日下午 13：00-13.50

（三）登记地点：公司四楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：李赞 2、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十五次会议决议公告》

安徽广利医疗股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日