

证券代码：839093

证券简称：里定医疗

主办券商：九州证券

## 贵州里定医疗网络科技股份有限公司 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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （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 9 月 3 日 10 时-11 时 30 分。

#### （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	839093	里定医疗	2021年8月30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

贵州省贵阳经济技术开发区 818 号大数据创新中心 8 楼。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额 -27,003,873.77 元，实收股本总额 30,440,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。亏损的原因详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-016）。

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）自然人股东应持有本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（2）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 9 月 3 日 9 时 00 分。

(三) 登记地点：贵州省贵阳经济技术开发区 818 号大数据创新中心 8 楼。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：贵州省贵阳经济技术开发区开发大道 818 号大数据创新中心 8 楼；电话：0851-85965095；传真：0851-85187829；邮箱：yl6903@126.com；联系人：易莉。

(二) 会议费用：参会股东请自行承担食宿、交通费用等相关费用。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

贵州里定医疗网络科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日