证券代码：873573　　证券简称：森爱驰　　主办券商：华安证券

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

关于召开2022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2022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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议议程符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年2月21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	873573	森爱驰	2022 年 2 月 16 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

安徽省芜湖市新芜经济开发区南次一路 369 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定拟进行换届选举。现提名王晓波、朱雪姣、吕泉松、丁勇、高燕峰为公司第二届董事会董事候选人，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

经对拟提名人进行资格审查，以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于董事任职资格的相关规定。

（二）审议《关于公司监事会监事换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。现提名张莹、卫志美为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。张莹、卫志美将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。

经对拟提名人员进行资格审查，以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规关于监事任职资格的相关规定。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2.委托代理人出席委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；

3.由法定代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 2 月 20 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：安徽省芜湖市新芜经济开发区南次一路 369 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：汪军 15955158648

（二）会议费用：与会人员食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日