

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

上海御康医疗发展股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 4 月 6 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	833939	御康医疗	2022年3月31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

公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名马述春、姜玮、王德宏、龚霖、马传翀为公司第二届董事候选人，任期3年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述董事会董事候选人中马述春、姜玮为连任董事，董事候选人王德宏、龚霖、马传翀为新任董事，以上董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，经公司监事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名孙移山、代杰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，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公司第二届监事会。自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期 3 年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事会监事候选人中孙移山、代杰为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于公司为全资子公司向招商银行上海分行申请综合授信暨公司提供担保的议案》

因业务规模扩大及经营发展需要，公司及全资子公司上海御康医院有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过 1,000 万元的综合授信。由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保。具体以银行最终审批为准。

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、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)、有 委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人 身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- ④ 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 印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2022 年 4 月 6 日 9:00—2022 年 4 月 6 日 10:00

(三) 登记地点：上海市浦东新区沪南路 2441 弄 1 号 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-68937036

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 《上海御康医疗发展股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
2. 《上海御康医疗发展股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

上海御康医疗发展股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日