

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 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集符合《公司法》等相关法律、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 7 月 15 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	2022年7月11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《关于补充确认变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

因公司业务发展需求，需修改经营范围，公司已于2022年1月12日完成了经营范围变更工商登记，并修改了公司章程相应条款，现补充审议。具体内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州里定医疗网络科技股份有限公司关于补充确认变更经营范围并修改〈公司章程〉公告》（编号：2022-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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：2022年7月15日9时00分-10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

《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

贵州里定医疗网络科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日