

证券代码：835367

证券简称：榕兴医疗

主办券商：兴业证券

## 泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

### 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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

##### （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

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日上午 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	835367	榕兴医疗	2022年9月12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

江苏省泰州市高港区口岸工业园区远东大道8号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追认公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，在保证正常运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用了部分自有闲置资金购买了安全性高、低风险、短期流动性高的银行发行的低风险稳健性理财产品。

2022年上半年度公司累计购买银行理财产品3笔，总金额5,990,000元。截至2022年6月30日，理财产品账面余额为2,200,000元。

### （二）审议《关于授权使用自有资金购买理财产品的议案》

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。公司拟在以不超过2,000万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用，并授权总经理在上述额度内签署相关协议，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。投资期限自股东大会审议通过后一年内。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月15日上午9：30-10：00

（三）登记地点：江苏省泰州市高港区口岸工业园区远东大道8号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省泰州市高港区口岸工业园区远东大道8号

（二）邮政编码：225300

（三）联系人：郭巧艳

（四）联系电话：0523-86908085

（五）传真：0523-86908351

（六）会议费用：与会股东的交通及食宿费自理

#### 五、备查文件目录

《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司董事会

2022年8月12日