

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 9 月 2 日 10:00-11:30。

#### （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	2022年8月29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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为 -38,308,604.42 元，实收股本总额 33,350,959.00 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 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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：2022-036）。

(二) 审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司董事会提名易东升、黄海波、张文忠、易莉、田小芳为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次提名董事候选人均为连任董事。经核查，本次提名董事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。具体详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

(三) 审议《关于提名第三届监事会董事候选人的议案》

公司监事会提名雷义、易师林为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三

年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。本次提名监事候选人雷义、易师林均为连任监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经核查，本次提名股东代表监事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。具体详见公司于 2022 年 8 月 16 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

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、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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、有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、加盖法人单位印章的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，应该出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2022 年 9 月 2 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 818 号大数据创新中心 8 楼，联系方式：0851-85965095，传真：0851-85187829，邮箱：[yl6903@126.com](mailto: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十七次会议决议》；

(二)《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

贵州里定医疗网络科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日