

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

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

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日上午 9 时。

（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	832986	瑞诺医疗	2022年8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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟向控股子公司提供财务资助的议案》

(一)公司三年内累计向控股子公司河北瑞诺美捷医疗器械有限公司提供总额不超过 800 万元(含)人民币额度的无息财务借款，在上述情形下，根据公司实际资金情况和控股子公司需求，签署借款合同及相关文件，借款到期一次性归还本金。此次借款用于补充子公司流动资金，推动业务发展。

(二)如借款期限届满未能还款，则逾期未还借款按中国人民银行发布的贷款市场报价利率计算，利息按月支付。

(三)如借款期内控股子公司提前归还部分或全部借款本金，则 800 万元额度内的借款余额可循环再借使用。

内容详见公司 2022 年 8 月 18 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《关于向子公司提供财务借款的公告》(公告编号：2022-017)。

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原件、股东账户卡原件；2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托 股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、 委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份 证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执 照复印件（加盖委托人公章）；5. 办理登记手续，只接受现场办理， 不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2022年9月5日上午8点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张轲；联系电话：0311-89295265；传真：0311-89295267。

（二）会议费用：各参会人员自费。

五、备查文件目录

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司董事会

2022年8月18日