

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 1 日上午 9：00。

（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11月25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《关于公司对外投资的议案》

为业务发展需要，公司拟出资设立全资子公司江苏榕兴医疗有限公司（暂定），注册地址：江苏省淮安市洪泽区朱坝街道黄山北路24号，注册资本为10000万元，经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；保健食品生产；保健食品销售；特殊医学用途配方食品生产；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上述信息最终以工商登记机关实际核准为准。

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

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12月1日上午9：00-10：00

（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

传真：0523-86908351

（五）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六次会议决议》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司董事会

2022年11月16日