

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

## 成都联帮医疗科技股份有限公司

### 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

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 12 月 28 日 9 时 00 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（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	835374	联帮医疗	2022年12月26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

成都联帮医疗科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2022年半年度权益分派》

根据公司2022年8月26日披露的2022年半年度报告,截至2022年6月30日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为66,453,667.01元,母公司未分配利润为73,439,807.96元。

公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为12,500,000股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股30股。本次权益分派共预计派送红股37,500,000股,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

内容详见公司于2022年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-020)。

### (二) 审议《关于拟修订<公司章程>》

(1) 修订内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》中涉及公司注册资本及股份总额的部分条款;

(2) 修订原因：因公司审议《2022年半年度权益分派》的议案，该分派预案实施后，公司总股本由12,500,000股增加至50,000,000股，需修订《公司章程》相应内容。本次变更符合公司实际经营状况，有助于增强公司综合竞争能力，利于公司长远发展。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年12月28日8:00-9:00

（三）登记地点：成都市双流区蛟龙工业港高新大道一座（成都联帮医疗科技股份有限公司会议室）。

### 四、其他

（一）会议联系方式：胥洪庆（董事会秘书）电话：028-85730810 传真：028-85730876 邮编：610200

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

## 五、备查文件目录

(一) 《成都联帮医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

成都联帮医疗科技股份有限公司董事会

2022年12月13日