

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：海通证券

## 重庆市新红岭医疗股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

## (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进行。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 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	838704	红岭医疗	2023年1月20日

2. 本公司高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

重庆市渝中区经纬大道 770 号重庆红岭医院总部大楼 6 楼小会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

公司预计 2023 年日常性关联交易，涉及到日常关联外检服务，向关联方提供日常租赁服务等关联交易，具体详见公司于 2023 年 01 月 05 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张永年、谭慧宇、张放和刘文瑞。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

个人股东持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，要用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 29 日上午 9：00 至下午 17：00。

(三) 登记地点：重庆市渝中区纬大道 770 号重庆红岭医院 6 楼。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：彭丹丹 15730183916

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司董事会

2023年1月5日