

证券代码：873573

证券简称：森爱驰

主办券商：华安证券

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置了会议场地，以现场会议方式召开并进行现场投票，无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 22 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	873573	森爱驰	2023 年 2 月 20 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

安徽新芜经济开发区南次一路 369 号安徽森爱驰医院管理股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

为补充经营性流动资金，公司拟于 2023 年度分别向如下金融机构申请综合授信额度：徽商银行芜湖湾沚支行、建设银行芜湖湾沚支行、工商银行芜湖湾沚支行、中国银行芜湖湾沚支行、平安点创国际融资租赁有限公司，授信总额度不超过 20000 万元，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、项目融资等。

以上申请综合授信额度根据公司 2023 年度经营情况需要进行使用；同时根据各家金融机构要求，公司法人、实际控制人王晓波和配偶陈迎春及股东朱雪姣、芜湖森爱胤投资合伙企业（有限合伙）、芜湖德星利投资合伙企业（有限合伙）、芜湖胤驰投资合伙企业（有限合伙）提供相关连带责任保证担保或质押、抵押担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度范围内，并以公司与金融机构签订的合同融资金额为准；同时具体保证担保事项以公

司与各家金融机构及担保公司签订的合同为准。

（二）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-004）

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

1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
2. 委托代理人出席委托人亲笔签署的 授权委托书以及股东账户卡；
3. 由法定代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 2 月 22 日上午 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：汪军 15955158648

（二）会议费用：与会人员食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司董事会

2023年2月7日