

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

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张永年
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 78,625,333 股，占公司表决权股份总数的 98.7799%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事魏丹、黄真强和张敏因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司信息披露员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司年度审计事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），该所创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从2016年开始成为公司年报审计的会计师事务所，今年是连续第7年为公司年报进行审计。2022年会计师事务所年度审计费用为12万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数78,625,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆市新红岭医疗股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2023年3月29日