

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁金普医疗股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 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	839218	金普医疗	2023年4月17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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于对外投资金普健康城项目议案》

议案内容详见公司于2023年4月3日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为2023-004。

### (二) 审议《关于辞去许海洋董事职务议案》

议案内容详见公司于2023年4月3日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为2023-004。

### (四) 审议《关于辞去张丽娜董事职务议案》

议案内容详见公司于2023年4月3日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为2023-004。

### (六) 审议《关于辞去李思琦监事职务议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

（七）审议《关于提名郭瑞为公司董事职务议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

（九）审议《关于提名李思琦为公司董事职务议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

（十）审议《关于提名孙春波为公司监事职务议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年4月20日（8：00-9：00）

(三) 登记地点：公司会议室（即辽宁省鞍山市立山区园林大道499-1号医院门诊大楼3楼会议室）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：辽宁省鞍山市立山区园林大道499-1号医院门诊大楼3楼董秘办 电话：13065447530 传真：0412-8212666 邮政编码：114000 联系人：郭瑞

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《辽宁金普医疗股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司董事会

2023年4月3日