

证券代码：835367

证券简称：榕兴医疗

主办券商：兴业证券

## 泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

## 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司定于 2023 年 4 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 4 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-006。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2023 年 4 月 7 日，公司董事会收到单独持有 32.0077%股份的股东褚加冕书面提交的关于公司购置房产的议案，提请在 2023 年 4 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

根据公司战略发展需要，拟向百朗德生物科技（上海）有限公司购买位于上海市浦东新区瑞庆路 528 号 19 幢甲号 1 层、2 层、3 层的不动产作为公司研发中心使用。该不动产的建筑面积约为 1253 平米，房款总价不超过 16,000,000.00 元，最终以双方签署的不动产买卖合同为准。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东褚加冕符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东褚加冕提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

- （一）《关于增加 2022 年年度股东大会临时议案的函》
- （二）泰州市榕兴医疗用品股份有限公司第三届董事会对关于《关于公司购置房产的议案》的审查意见

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日