

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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 5 月 18 日下午 2：30。

（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5月12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

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 2022 年年度董事会工作报告》

公司董事长张永年先生就 2022 年董事会主要工作、召开会议情况以及 2023 年工作计划向各位董事做了汇报。

(二) 审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告》

公司 2022 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

2022 年财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长张永年就 2022 年财务决算报告向各位董事做了汇报。

(三) 审议《关于公司 2023 年财务预算报告》

公司总经理张永年就 2023 年度经营计划向各位董事做了汇报。

(四) 审议《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放及使用情况的专项报告》。

（五）审议《关于 2022 年度权益分派预案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度进行利润分配情况予以汇报。具体内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年度权益分配预案公告》。

（六）审议《关于股东会议事规则》

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规的规定，公司制定股东会议事规则，具体内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方平台披露的《股东大会议事规则》。

（七）审议《关于董事会议事规则》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称“《北交所上市规则》”）等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定董事会议事规则，具体内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方平台披露的《董事会议事规则》。

（八）审议《关于监事会议事规则》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）以及公司章程的有关规定，制订监事会议事规则，具体内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方平台披露的《监事会议事规则》。

（九）审议《关于关联交易管理制度》

为了规范公司的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地展开，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）规范性文件及《公司章程》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，制定关联交易管理制度，具体内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方平台披露的《关联交易管理制度》。

（十）审议《关于利润分配管理制度》

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定利润分配管理制度，具体内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方平台披露的《利润分配管理制度》。

（十一）审议《关于对外投资管理制度》

为规范公司的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，制定对外投资管理制度，具体内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方平台披露的《对外投资管理制度》。

（十二）审议《关于对外担保管理制度》

为规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律、法规以及公司章程的规定，特制定对外担保管理制度，具体内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方平台披露的《对外担保管理制度》。

（十三）审议《关于承诺管理制度》

为提高公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称“承

诺人”)履行其承诺行为的规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制定承诺管理制度。具体内容详见公司2023年04月25日在全国中小企业股份转让系统官方平台披露的《对外担保管理制度》。

(十四) 审议《关于投资者关系管理制度》

为了公司的治理结构,加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,促进公司诚信自律、规范运作,提升公司的投资价值,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等规范性文件及公司章程等有关规定,制定投资者关系管理制度。具体内容详见公司2023年04月25日在全国中小企业股份转让系统官方平台披露的《投资者关系管理制度》。

(十五) 审议《关于2022年年报及摘要》

公司2023年04月25日将在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)进行发布《2022年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

(十六) 审议《关于公司2022年监事会工作报告》议案

监事会主席魏丹就公司2022年监事会工作及会议召开情况做了详细的汇报。

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

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5月17日上午9：00至下午17：00。

(三) 登记地点：重庆市经纬大道770号重庆红岭医院6楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：彭丹丹 023-63257666

(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十次会议决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司董事会

2023年4月25日