

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，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 线上视频会议

本次会议采用现场投票方式及其他方式投票，其他方式为线上视频会议，如需参加线上会议的股东请提前准备好身份证明资料的扫描件，至少提前 1 天通过会议联系方式联系董事会秘书张帆进行身份确认，身份确认后的股东方可获得线上会议入口，参加线上会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年6月28日10:00。

现场投票及其他方式投票时间 2023年6月28日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	835387	荣恩集团	2023年6月26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

上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

2022年度董事会工作报告。

（二）审议《2022年度财务决算报告》

2022年度财务决算报告。

（三）审议《2023年度财务预算报告》

公司财务数据内容详见公司《2022 年年度报告》之“第十节 财务报告”，公司《2022 年年度报告》同时刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露网络平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

（四）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，同意聘请其继续为公司提供 2023 年度的财务报表审计服务。

（六）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-006）。

（八）审议《关于追认对外担保的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张荣花。

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（八）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、和代理人本人身份证；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、法定代表人身份公告编号：2023-004 证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 28 日 10:00

（三）登记地点：上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室（2）联系电话：021-67890515（3）联系人：张帆

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第二次会议决议》

经与会监事签字确认的《第三届监事会第二次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日