

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
关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 10 时。

（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	835367	榕兴医疗	2023年5月10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

江苏省泰州市高港区口岸工业园区远东大道8号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止实施原定的2022年度权益分派预案的议案》

公司分别于2023年3月30日、2023年4月19日召开第二届董事会第七次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于公司2022年度权益分配预案的议案》，现因公司拟调整派送红股比例，拟终止实施原定的2022年度权益分派预案。

本议案的通过以议案二《关于公司2022年度权益分派预案（调整后）的议案》获得公司股东大会通过为前提条件。

（二）审议《关于公司2022年度权益分派预案（调整后）的议案》

根据公司2023年3月30日披露的2022年年度报告，截至2022年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为47,363,242.92元，母公司未分配利润为51,705,489.84元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为13,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股14股，每10股派发现金红利7元（含税）。本次权益分派共预计派送红股18,200,000股，派发现金红利9,100,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告

2019 年第 78 号) 执行。

本议案的通过以议案一《关于终止实施原定的 2022 年度权益分派预案的议案》获得公司股东大会通过为前提条件。

(三) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司 2022 年度权益分派事项拟对注册资本进行变更, 同时对《公司章程》相应条款进行修订。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

根据业务发展需要, 公司拟对注册资本、公司章程进行变更, 提请股东大会在审议通过上述变更事项后, 授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (二)、(三);

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 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)、由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(原件)、股东账户卡(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件; 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(原件)、股东账户卡(复印件)、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件; 办理登记手续, 可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 15 日 9：00-10：00

(三) 登记地点：江苏省泰州市高港区口岸工业园区远东大道 8 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省泰州市高港区口岸工业园区远东大道 8 号

(二) 邮政编码：225300

(三) 联系人：郭巧艳

(四) 联系电话：0523-86908085

(五) 传真：0523-86908351

(六) 会议费用：与会股东的交通及食宿费自理

五、备查文件目录

《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日