

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日上午。

(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	838460	汇博医疗	2023年6月20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〈河南汇博医疗股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

为促进公司快速、持续、稳健发展，进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力，拟发行股票股数不高于 8,000,000 股，本次股票发行的股票价格区间为人民币 4.00 元/股—6.00 元/股，本次发行股票募集资金用于补充公司流动资金。

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董事朱天钢。

(二) 审议《关于〈公司在册股东无本次股票发行优先认购权〉的议案》

公司拟向特定对象发行股份，公司在册股东无本次股票发行优先认购权。在册股东为截至本次股票发行的股权登记日持有公司股份的股东。

(三) 审议《关于针对本次股票发行设立募集资金专户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第十条的规定，公司拟设立募集资金专项账户，本次股票发行募集资金转入该账户进行存放和管理，并拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

(四) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据本次股票发行最终结果对《公司章程》中涉及的注册资本、股份总数等

相应条款进行修订，公司将依法向工商行政管理部门办理工商变更备案手续。具体内容详见《章程修正案》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行事宜的议案》

为确保本次股票发行工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次股票发行相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《河南汇博医疗股份有限公司章程》的有关规定，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案；

（2）本次股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审、备案及有关主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）签署与本次发行相关的重大合同和重要文件，因股票发行备案审查的反馈要求，可修改或删除特殊投资条款；

（4）根据本次发行结果，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相关事宜；

（5）在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜；

（6）按照法律、法规、中国证监会规范性文件、全国中小企业股份转让系统股票发行规则及公司章程等相关规定，履行本次股票发行有关的信息披露义务；

（7）在相关法律、法规允许的情况下，办理本次股票发行需要办理的其他事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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（一）；
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：

- 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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话公告方式登记。

（二）登记时间：2023年6月28日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 张学丽
2. 联系电话：0377-60192009
3. 电子邮箱：ir@hbmed.cn

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《河南汇博医疗股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《河南汇博医疗股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司董事会

2023年6月13日