

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议以现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 9：30。

（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	839074	一特医疗	2023年9月1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

一特医疗一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司章程的议案》

详情见：关于拟修订《公司章程》公告（公告号：2023-020）。

（二）审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司对外担保管理办法的议案》

详情见：湖南一特医疗股份有限公司对外担保管理制度（公告号：2023-021）。

（三）审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司对外投资管理办法的议案》

详情见：湖南一特医疗股份有限公司对外投资管理制度（公告号：2023-022）

（四）审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司关联交易管理办法的议案》

详情见：湖南一特医疗股份有限公司关联交易管理办法（公告号：2023-023）

（五）审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司重大事项决策管理制度的议案》

详情见：湖南一特医疗股份有限公司重大事项决策管理制度（公告号：

2023-024)

(六) 审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司股东大会事规则的议案》

详情见：湖南一特医疗股份有限公司股东大会事规则（公告号：2023-025）

(七) 审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司董事会议事规则的议案》

详情见：湖南一特医疗股份有限公司董事会议事规则（公告号：2023-026）

(八) 审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司监事会议事规则的议案》

详情见：湖南一特医疗股份有限公司监事会议事规则（公告号：2023-027）

(九) 审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司承诺管理制度的议案》

详情见：湖南一特医疗股份有限公司承诺管理制度（公告号：2023-030）

(十) 审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司利润分配管理制度的议案》

详情见：湖南一特医疗股份有限公司利润分配管理制度（公告号：2023-032）

(十一) 审议《关于审批公司向金融机构增加 2000 万元授信及贷款并授权董事长签署相关文件的议案》

详情见：关于公司向金融机构增加 2000 万元授信及贷款并授权董事长签署相关文件的公告（公告号：2023-034）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）

（二）登记时间：2023年9月6日9：00

（三）登记地点：一特医疗一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈萍 联系电话：18707486711；

（二）联系地址：长沙高新技术开发区麓天路 21 号

（三）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

（四）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

湖南一特医疗股份有限公司董事会

2023年8月22日