

证券代码：837880

证券简称：盛来爱眼

主办券商：开源证券

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 9 月 13 日上午 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	837880	盛来爱眼	2023年9月7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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会拟提名马春欣、朱政波、夏慧琳、邓奥申、乔永超为第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

（二）审议《监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司监事会拟提名汤萍、陈晓珠为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

（三）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

截止 2023 年 6 月 30 日，广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司经审计合并报表未分配利润-12,961,284.31 元，未弥补亏损-12,961,284.31 元，公司实收股本 8,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neep.com.cn>)披露的《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-056）。

（四）审议《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

根据《募集资金管理制度》等有关规定，公司对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。专项报告详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neep.com.cn>)披露的《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-055）。

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

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2023 年 9 月 13 日上午 9:30 - 9:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗秋婷；联系地址：广州市天河区体育西路 103 号 804 房；电话：020-85236976；传真：020-85236972。

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

(二) 《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日