

证券代码：872666 证券简称：友华医院主办券商：东莞证券

东莞友华医院股份有限公司

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

本次会议的召集、召开，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议的召集、召开，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 09:00。

（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	872666	友华医院	2023 年 11 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。

（七）会议地点

东莞友华医院股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《拟租赁办公室暨偶发性关联交易的议案》

具本内容详见公司 2023 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-036）。

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钟浩光。

（二）审议《关于向银行申请融资暨关联担保的议案》

具本内容详见公司 2023 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-037）。

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钟浩光。

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）、（二）；

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有以下证件办理登记手续：

- （1） 自然人股东应持本人身份证及股东账户卡；
- （2） 委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- （3） 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；
- （4） 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亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 9 日 08：30

（三）登记地点：东莞友华医院股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓明辉 联系电话：0769-82311111

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费自理

五、备查文件目录

东莞友华医院股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

东莞友华医院股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日