

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：海通证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日下午 2：30。

（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	838704	红岭医疗	2023年12月11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

重庆市渝中区经纬大道 770 号重庆红岭医院总部大楼 6 楼小会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换主办券商》议案

公司计划 2024 年更换主办券商，督导券商由海通证券股份有限公司更换成开源证券股份有限公司，开源证券股份有限公司在 2022 年证监会分类评价获评 A 类 A 级，在新三板、北交所、债券、研究等业务细分领域具有优势。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

个人股东持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，要用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 14 日上午 9：00 至下午 17：00。

（三）登记地点：重庆市渝中区纬大道 770 号重庆红岭医院 6 楼。

四、其他

（一）会议联系方式：彭丹丹 023-63257666

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司董事会

2023年11月29日