

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

合肥阳光医疗科技股份有限公司 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监事会。

无

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年12月28日上午9时00分

（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	838378	阳光医疗	2023年12月22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

合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室（安徽省合肥市高新区创新产业园B1座北区7楼会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于许君豪先生辞去公司监事职务，提请郑茜茜女士担任公司监事的议案》

议案内容：本公司监事会于2023年12月6日收到监事许君豪先生递交的辞职报告，自股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担

任公司其他职务。

许君豪先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现提名郑茜茜女士为公司新任监事。任职期限至本届监事会届满之日止，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

附：郑茜茜女士简历：

郑茜茜女士，1989年1月出生，毕业于合肥财经职业学院，专科学历。2012年7月至2016年10月任合肥鸿星尔克安徽分公司行政部经理；2016年11月至今任合肥阳光医疗科技股份有限公司行政部经理。

（一）审议《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司监事会提请于2023年12月28日召开2023年第三次临时股东大会，审议上述事项。

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. 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；
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年12月28日8:30-9:00

(三) 登记地点：合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：甄秘书

联系电话（及传真）：0551-65328710

联系地址：安徽省合肥市高新区创新产业园B1座北区7楼会议室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2023年12月7日