

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

成都联帮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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 12 月 29 日 09 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	835374	联帮医疗	2023年12月27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

成都联帮医疗科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟搬迁至新经营场所、变更注册地址并修订<公司章程>》的议案

公司云供氧研发生产基地修建项目已经竣工验收，公司拟整体搬迁至新基地，公司云供氧研发生产基地位于：成都市双流区黄甲街道王家堰街11号。同时，对《公司章程》中的住所条款进行修订，详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-033）。

（二）审议《关于公司拟变更会计师事务所》的议案

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华）为公司提供审计服务。近日，公司收到会计师事务所《关于提请变更审计机构的函》，获悉北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京大华国际）整体吸收从大华转出的服务团队，为保障业务与服务的延续性，经公司审慎研究，拟聘任北京大华国际担任公司2023年度审计机构，聘期一年。详情请见公司在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-034）。

（三）审议《关于向成都银行股份有限公司双流支行申请“科创贷”暨关联交易》的议案

为满足生产经营需要，公司拟向成都银行股份有限公司双流支行申请“科创贷”的流动资金贷款，详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-032）。

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谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林。

（四）审议《关于偶发性关联交易》的议案

为了补充公司流动资金，公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司申请额度为 500 万元人民币的循环委托贷款，通过成都银行股份有限公司双流支行发放，具体实施额度、期限及利率以实际签订的委托贷款合同为准。公司董事、总经理、股东黄代全及其妻子刘小燕将其夫妇名下一套房产抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押担保，系关联担保。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-032）。

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谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）、（四）；

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以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股

东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年12月29日8:00-9:00

（三）登记地点：成都联帮医疗科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：胥洪庆（董事会秘书）电话：028-85730810 传真：028-85730876 邮编：610200

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- （一）《成都联帮医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《成都联帮医疗科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

成都联帮医疗科技股份有限公司董事会

2023年12月14日