

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

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司小会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 78,625,333 股，占公司有效表决权股份总数的 98.1518%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事沈凌芳因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事魏丹、黄真强和张敏因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换主办券商》议案

1. 议案内容：

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，其督导费 13 万元/年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,625,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及到关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆市新红岭医疗股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日