

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

## 莲池医院集团股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》与《公司股东大会议事规则》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年1月3日9:00。

2、网络投票起止时间：2024年1月2日15:00—2024年1月3日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	831672	莲池医院	2023年12月28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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（淄博）律师事务所律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或者期货从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，审计费用为人民币 30 万元。

### （二）审议《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据企业制度要求，为适应莲池医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，保持董事、监事及高级管理人员的稳定性、积极性与创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司 2024 年度实际情况，制定本方案。

#### 一、薪酬

薪酬系满足董事、监事及高级管理人员的基本生活所需及职务工作日常保障，薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位价值与行业实际情况。

#### 二、基本薪酬标准

##### 1、2024 年公司的董事薪酬政策为：

董事长陈志强的薪酬为：630,000 元/年。

董事/总经理/总裁陈东风的薪酬为：750,000 元/年。

董事/常务副总裁朱美玲的薪酬为：560,000 元/年。

董事/副总裁马艳红的薪酬为：560,000 元/年。

##### 2、2024 年公司的监事薪酬政策为：

监事会主席/淄博莲池骨科医院常务副院长刘萍的薪酬为 200,000 元/年。

监事/淄博莲池医院副院长李海旭的薪酬按照医院职务及科室绩效规定核定。

监事/淄博莲池医院信息科主任苗景的薪酬按照医院职务及科室绩效规定核定。

职工代表监事/公司人资行政部副主任徐彩云的薪酬按照医院职务及科室绩

效规定核定。

职工代表监事/淄博莲池医院麻醉科副主任金生的薪酬按照医院职务及科室绩效规定核定。

3、2024 年公司非董事的高级管理人员薪酬政策为：

财务负责人/副总裁毕相学的薪酬为：420,000 元/年。

董事会秘书/副总裁高晓飞的薪酬为：360,000 元/年。

三、其它

1、在 2024 经营年度中，董事、监事及高级管理人员如遇经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗，或工作调整，董事会将及时调整薪酬方案。

2、以上所指薪酬均为税前薪酬。

3、本方案为 2024 年度薪酬方案，执行期为 2024 年度。

（三）审议《关于公司、公司关联方预计为公司及全资子公司借款提供连带担保暨关联交易的议案》

公司及公司关联方陈志强、蒋燕秀、陈振、陈凯、陈斯、淄博中雅投资有限公司、淄博莲池骨科医院有限公司、青岛莲池妇婴医院有限公司、淄博莲池贝森健康产业有限公司拟为公司及全资子公司不超过 15,000 万元人民币（含本数）的银行贷款或授信或其他与银行等金融机构融资有关事项提供无偿担保。

（四）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司根据 2024 年度经营计划进行 2024 年度日常性关联交易情况预计，具体内容如下：

1、关联采购

公司 2024 年拟从关联方淄博象妈妈健康服务有限公司（以下简称“象妈妈健康”）采购不超过 300 万元人民币（含本数）的家政服务。

2、关联销售

公司 2024 年拟向关联方象妈妈健康销售不超过 10 万元人民币（含本数）的查体服务。

3、关联租赁

公司 2024 年拟向关联方象妈妈健康出租房屋用于商铺及办公使用，共计不超过 3 万元人民币（含本数）。

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淄博中雅投资有限公司。

#### （五）审议《关于审议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率与收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在保证公司日常经营资金需求的前提下，同意公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。授权购买理财产品的额度小于等于人民币 1.2 亿元，在上述额度内，资金可滚动使用。授权期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，并提请股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为三、四；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；

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

1.法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 2 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-17:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：张店区西五路北首；联系人：高晓飞；联系电话：（0533）-6208366；公司传真：（0533）-6078699；邮政编码：255000。

（二）会议费用：与会人员交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第八次会议独立董事意见》

莲池医院集团股份有限公司董事会

2023年12月19日