

证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

青岛国君医疗股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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：2024 年 1 月 5 日 10:00-12:00。

(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	872682	国君医疗	2023 年 12 月 29 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

青岛市市南区正阳关路 1 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及子公司向银行申请贷款的议案》

鉴于公司生产经营的需要，公司的全资子公司青岛市北新民生综合医院有限公司向中国银行股份有限公司青岛市南支行申请授信额度 600 万元，授信期限为 1 年，全部为敞口授信，由公司及公司实际控制人赵明强及其配偶刘懿萱提供连带保证担保。

公司向恒丰银行股份有限公司青岛市北支行申请授信额度 4000 万元，其中综合授信额度 1000 万元，低风险授信额度 3000 万元，授信期限为 1 年，由公司实际控制人赵明强及其配偶刘懿萱提供连带保证担保。

本次贷款具体事宜以子公司与银行签订借款合同为准。

（二）审议《关于公司及关联方为子公司向银行申请贷款提供担保，以及公司关联方为公司向银行申请贷款提供担保的议案》

公司及公司实际控制人赵明强及其配偶刘懿萱为公司全资子公司青岛市北新民生综合医院有限公司向中国银行股份有限公司青岛市南支行申请授信额度 600 万元提供连带保证担保。

公司实际控制人赵明强及其配偶刘懿萱为公司向恒丰银行股份有限公司青

岛市北支行申请授信额度 4000 万元，其中综合授信额度 1000 万元，低风险授信额度 3000 万元，提供连带保证担保。

（三）审议《关于委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率及收益，在不影响公司业务正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品，获取资金收益。公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响日常经营和业务开展。授权期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

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、自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记；股东为法人或合伙企业的，由法定代表人或执行事务合伙人出席会议并出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人资格的有效证明。2、其他出席人员持身份证进行登记。3、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（二）登记时间：2024 年 1 月 5 日 9：00-10：00

（三）登记地点：青岛市市南区正阳关路 1 号

四、其他

（一）会议联系方式：0532-66976666，联系人：陈新

（二）会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

《青岛国君医疗股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日