

证券代码：872666

证券简称：友华医院

主办券商：东莞证券

## 东莞友华医院股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》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

本次会议的召集、召开，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 9 点。

## （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	872666	友华医院	2024年2月23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

友华医院会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易情况的议案》

具体内容详见公司 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》

（公告编号：2024-002）。

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钟浩光、钟长佑、尹浩祥、东莞市爱友华股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市华腾医疗投资合伙企业（有限合伙）。

### （二）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任东莞友华医

院股份有限公司 2023 会计年度的财务审计机构，聘用期为 1 年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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有以下证件办理登记手续：

- （1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- （2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 26 日 8:30

（三）登记地点：友华医院会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓明辉

联系地址：东莞市寮步镇下岭贝基业中路 8 号友华医院

联系电话：0769-82311111

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费自理

### 五、备查文件目录

《东莞友华医院股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

东莞友华医院股份有限公司董事会

2024年1月29日