

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 2 月 19 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	2024 年 2 月 8 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《关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案》

鉴于公司生产经营的需要，公司名称由“青岛国君医疗股份有限公司”变更为“青岛国君医疗集团股份有限公司”，并相应修改公司章程。

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 2 月 19 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二十三次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日