

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司  
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （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。

#### （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	835387	荣恩集团	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

上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与中信建投证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

### （二）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

(三)审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）进行充分沟通和友好协商后，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致意见，双方拟签署附生效条件的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(四)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于签署相关合同、提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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 2 月 19 日 10:00

(三) 登记地点：上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系地址：上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室 (2) 联系电话：021-67890515 (3) 联系人：张帆

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第八次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日