

证券代码：831944

证券简称：汉唐荣耀

主办券商：东北证券

汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 3 月 20 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	831944	汉唐荣耀	2024年3月18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

北京市海淀区金源时代商务中心 C 座 2E

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司名称、经营范围暨对应修订公司章程的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第二次会议决议公告》、《关于拟变更公司名称、经营范围的公告》和《关于拟修订公司章程公告》。

(二) 审议《关于拟变更公司主营业务的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第二次会议决议公告》和《主营业务拟变更的公告》。

(三) 审议《关于公司修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉等公司内部管理制度的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第二次会议决议公告》。

(四) 审议《关于提名李宝恒先生担任第五届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第二次会议决议公告》和《董事、监事任命公告》。

（五）审议《关于提名王兰芳女士担任第五届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第二次会议决议公告》和《董事、监事任命公告》。

（六）审议《关于提名胡玉红女士担任第五届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第二次会议决议公告》和《董事、监事任命公告》。

（七）审议《关于提名李娜女士担任第五届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第二次会议决议公告》和《董事、监事任命公告》。

（八）审议《关于提名何满江先生担任第五届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第二次会议决议公告》和《董事、监事任命公告》。

（九）审议《关于公司控股股东及实际控制人向公司提供借款的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

（十）审议《关于公司申请金融机构授信或贷款的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第二次会议决议公告》。

（十一）审议《关于控股股东及实际控制人为公司 2024 年授信或贷款提供担保的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第二次会议决议公告》。

（十二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第二次会议决议公告》和《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（十三）审议《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届监事会第二次会议决议公告》。

（十四）审议《关于提名史文博先生担任第五届监事会监事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届监事会第二次会议决议公告》和《董事、监事任命公告》。

（十五）审议《关于提名史宝伟先生担任第五届监事会监事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届监事会第二次会议决议公告》和《董事、监事任命公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（十二）；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年3月20日7:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区金源时代商务中心C座2E

四、其他

（一）会议联系方式：010-88877535 李女士

（二）会议费用：与会股东交通费用自理。

五、备查文件目录

《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司董事会

2024年3月5日