

证券代码：873573

证券简称：森爱驰

主办券商：华安证券

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会召开方式符合法律、法规及《公司章程》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 4 月 7 日上午 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	873573	森爱驰	2024 年 4 月 3 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽承义律师事务所束晓俊律师见证。

（七）会议地点

安徽新芜经济开发区南次一路 369 号安徽森爱驰医院管理股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长王晓波代表董事会汇报 2023 年公司董事会工作情况并提交董事会审议。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席张莹代表监事会汇报 2023 年公司监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度报告及年报摘要的议案》

详见 2024 年 3 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年

年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见 2024 年 3 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-010）。

本议案审议事项与全体股东均有关联关系，全体股东均为关联方，根据公司章程规定，全体股东不回避表决。

（八）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于公司会计政策变更的议案》

详见 2024 年 3 月 15 刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-013）。

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. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
2. 委托代理人出席委托人亲笔签署的 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副本复印件以及股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表 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、加盖法人单位印章的营业执照副本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 4 月 7 日上午 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：汪军 0553-2336999

（二）会议费用：与会人员食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《安徽森爱驰医院管理股份股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司董事会

2024年3月15日