

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：开源证券

## 重庆市新红岭医疗股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张永年
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 78,125,333 股，占公司表决权股份总数的 98.1518%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事沈凌芳和曹明军因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事魏丹、黄真强和张敏因工作原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务总监列席会议；

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计工作，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已完成证券业务资格备案，具备相关的业务资质。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,282,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.64%；反对股数 1,843,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.36%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《重庆市新红岭医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日