

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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议线上投票

本次会议采用现场投票和腾讯会议线上投票相结合的方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

腾讯会议线上投票的股东通过线上参加腾讯会议，先进行线上投票，会议过后再签署相关会议文件。

（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	838704	红岭医疗	2024年5月10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

重庆市渝中区经纬大道 770 号重庆红岭医院总部大楼 6 楼小会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告》议案

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，贯彻执行股东大会的各项决议。公司董事长就 2023 年公司董事会运行情况向各位董事做汇报。

（二）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告》议案

公司 2023 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）审议《关于公司 2024 年财务预算报告》议案

公司以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告为基础，分析预测了公司面临的市场形势和投资环境、行业状况及经济发展前景，参考公司近年来的经营业绩及目前的经营能力，结合公司战略发展目标和 2024 年度的总体经营规划，遵循现行的法律、法规和新企业会计准则，本着客观、稳健、谨慎的原则编制而成。

（四）审议《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》议案

具体内容详见公司 2024 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放及使用情况的专项报告》。

（五）审议《关于 2023 年年报及其摘要》议案

详见公司 2024 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）进行发布《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》议案

公司第三届董事会将于 2024 年 05 月 17 日任期届满，鉴于公司经营发展管理需要，公司董事会申请召开股东大会换届选举。公司董事会提名张永年先生、曹明军先生、沈凌芳女士、张放先生、谭慧宇女士和孙勇先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。本次提名的董事其中谭慧宇女士和孙勇先生为新任董事，张永年先生、曹明军先生、沈凌芳女士、张放先生为连选连任董事。经公司核查，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

监事会主席就 2023 年监事会工作做了汇报。

（八）审议《关于监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人》议案

公司第三届监事会将于 2024 年 05 月 17 日任期届满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会申请召开股东大会换届选举。公司监事会提名魏丹女士、张敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事黄真强先生共同组成公司第四届监事会。以上全体监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于 2024 年使用闲置自有资金购买理财产品》议案

为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用闲置资金进行安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品投资，且规定 2024 年累计不超过 3000 万元（即在 3000 万元额度内循环使用）。

（十）审议《关于 2023 年度权益分派预案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度进行利润分配情况予以汇报。具体内容详见公司 2024 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度权益分配预案公告》。

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

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定代表人授权委托书、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、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，要用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月14日上午9:00至下午17:00

(三) 登记地点：重庆市渝中区纬大道770号重庆红岭医院6楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：彭丹丹 023-63257666

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司董事会

2024年4月24日