

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

成都联帮医疗科技股份有限公司

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经第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，符合《公司章程》及《公司法》的相关规定。

(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 5 月 17 日 9:00。

(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	835374	联帮医疗	2024年5月15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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所委派律师。

（七）会议地点

成都市双流区黄甲街道王家堰街 11 号

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，将由董事长代表董事会对公司 2023 年度的总体经营情况及董事会主要工作进行回顾与总结。

（二）审议《2023 年监事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，将由监事会主席代表监事会对公司 2023 年度经营管理行为及监事会工作情况评价与总结。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及年报摘要》的议案

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《公司 2023 年年度财务决算报告》的议案

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 2023 年年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2024 年年度财务预算报告》的议案

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2024 年年度财务预算报告》。

(六) 审议《公司 2023 年年度利润分配预案》的议案

根据公司发展需要，2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计机构》的议案

公司将续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2024 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请流动资金暨关联交易》的议案

为满足生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款。内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托

人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月17日8:00-9:00

（三）登记地点：成都市双流区黄甲街道王家堰街11号（成都联帮医疗科技股份有限公司会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胥洪庆（董事会秘书）电话：028-85730810 传真：028-85730876 邮编：610200

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十二次会议决议；
- （二）经与会监事签字确认的公司第三届监事会第七次会议决议。

成都联帮医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月25日