

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

## 合肥阳光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。

无

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司章程》《公司法》及相关法律法规的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。

### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年5月20日上午9时00分

### （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  | 838378 | 阳光医疗 | 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

公司聘请的天禾律师事务所见证律师。

### （七）会议地点

合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室（安徽省合肥市高新区柏堰湾路2260号合肥阳光医疗产业园A楼5层会议室）

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《公司2023年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

议案内容：《公司 2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《公司 2023 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《公司 2024 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于〈合肥阳光医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：具体内容见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《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

(六) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容见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《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

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王邦侃、丁玉清。

(七) 审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

议案内容：《公司 2023 年度审计报告》

(八) 审议《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

议案内容：《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

（九）审议《关于补充追认为控股子公司提供担保的议案》

议案内容：

为满足日常运营需要，公司控股子公司安徽博奥医学基因检测有限公司（以下简称“博奥基因”）于 2023 年 11 月 30 日向九江银行安徽自贸试验区合肥片区支行借款人民币 200 万元，借款期限为 12 个月，由合肥阳光医疗科技股份有限公司提供连带责任保证。现对上述担保事项进行追加确认。

具体内容见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《合肥阳光医疗科技股份有限公司补充追认为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。

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. 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；

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月20日8:30-9:00

(三) 登记地点：安徽省合肥市高新区柏堰湾路2260号合肥阳光医疗产业园A楼5楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：甄秘书

联系电话：0551-65328710

传真：0551-65328710

联系地址：安徽省合肥市高新区柏堰湾路2260号合肥阳光医疗产业园A楼5楼会议室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

(二) 《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日