

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 27 日 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	832113	中康国际	2024年5月23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。

本公司聘请的山东元安律师事务所刘统琦律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名潘彩红女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于2023年10月22日任期届满，鉴于当时公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名潘彩红女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

（二）审议《关于提名苏亚勒先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于2023年10月22日任期届满，鉴于当时公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名苏亚勒先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

（三）审议《关于提名于亚平女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于2023年10月22日任期届满，鉴于当时公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名于亚平女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

（四）审议《关于提名张志民先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于2023年10月22日任期届满，鉴于当时公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张志民先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

（五）审议《关于提名刘光山先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于2023年10月22日任期届满，鉴于当时公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘光山先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

（六）审议《关于提名杜元军先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名杜元军先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

（七）审议《关于提名王林林先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。

现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王林林先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；

2. 法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 27 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李星开；地址：山东省青岛市经济技术开发区井冈山路 596 号；邮政编码：266555；电话：0532-67798873

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日