

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

# 北京楚祥医疗管理股份有限公司

## 关于2023年年度股东大会变更会议地点及会议召 开方式的通知公告

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、基本情况

北京楚祥医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议，决定于2024年5月15日上午09:30在北京市朝阳区北苑路108号鸿华高尔夫俱乐部A12会议室召开公司2023年年度股东大会，会议召开方式为现场投票。股权登记日为2024年5月13日，有关会议事项详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京楚祥医疗管理股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

### 二、会议地点变更

因公司几位股东的工作及地理位置等其他原因出现股东无法到场的可能性，经公司管理层决定，本次股东大会召开地点变更为深圳市龙华区龙华街道玉翠社区东环二路356号101深圳首康医院8楼会议室。

### 三、会议召开方式变更

为给股东及与会人员提供更加便利的参会形式，2023年年度股东大会的会议召开方式由“现场投票”变更为“现场投票及其他方式投票（线上方式）”，增加了线上方式投票。线上会议召开时间与现场会议召开时间同步。

如选择线上方式参会的股东，请务必于2024年5月12日上午09:30前与公司取得联系，进行线上方式参会报名。

会议联系人：赵月，邮箱：hanyi\_zhao@163.com，联系电话：010-64925945。

同一股东只能选择现场投票和线上投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

### 四、会议地点及会议召开方式变更的影响

除上述会议地点及会议召开方式变更外，《北京楚祥医疗管理股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）其他通知事项不变。

本次股东大会会议地点及会议召开方式的变更符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对股东大会的召开造成影响，不会损害公司及股东权益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2024年5月10日