

证券代码：837019

证券简称：百家医道

主办券商：开源证券

## 广州百家医道健康管理股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

## (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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

以现场方式召开，无特殊说明事项。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 9:30-11:30。

## (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	837019	百家医道	2024年6月11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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。经资格审查,董事会现提名沈睿、盛世安、金春华、沈军、杨杰为公司第四届董事会董事,以上五位提名董事均为第三届董事连任,均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求,任期三年,自公司2024年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-021)。

(三) 审议《关于提名公司第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。经资格审查,监事会现提名张力元、李浩妍公司第四届监事会股东代表监事,其中张力元为第三届监事连任,李浩妍为新任第四届监事,以上两位均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》

规定的监事任职要求，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用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 6 月 13 日 9:00-9:30

#### (三) 登记地点：广州百家医道健康管理股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：广州市天河区龙口西路 1 号 2308 自编 A 房（仅限办公）  
联系人：沈睿 电话：020-38847388

(二) 会议费用：会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。

### 五、备查文件目录

- 
- (一)《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；  
(二)《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广州百家医道健康管理股份有限公司董事会

2024年5月27日