

## 览海医疗产业投资股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会采用网络投票的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2024 年 7 月 10 日

2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 8 日 15:00—2024 年 7 月 10 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官

方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能，具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区—持有人大会网络投票—如何办理—投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	400155	R 海医 1	2024 年 7 月 3 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

本次股东大会将聘请国浩律师（上海）事务所律师作为见证律师并出具法律意见书。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容详见公司《关于拟修改〈公司章程〉的公告》（2024-016）。

### （二）审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》

拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。

### （三）审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》

拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改。

### （四）审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案》

拟对《公司监事会议事规则》部分条款进行修改。

### （五）审议《关于修改〈公司对外担保管理制度〉部分条款的议案》

拟对《公司对外担保管理制度》部分条款进行修改。

(六) 审议《关于修改〈公司关联交易管理制度〉部分条款的议案》

拟对《公司关联交易管理制度》部分条款进行修改。

(七) 审议《关于修改〈公司募集资金管理办法〉部分条款的议案》

拟对《公司募集资金管理办法》部分条款进行修改。

(八) 审议《关于废止〈公司独立董事工作制度〉的议案》

拟废止《公司独立董事工作制度》。

(九) 审议《关于增补公司董事的议案》

拟增补周俊先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。

(十) 审议《关于增补公司监事的议案》

拟增补彭锡峰女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会换届之日止。

上述议案存在特别决议议案；议案序号为（一）

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、其他

会议联系方式：公司董监事会办公室 021-62758000

四、备查文件目录

(一) 第十届董事会第三十六次（临时）会议决议。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2024年6月24日

## 附件 1：授权委托书

## 授权委托书

览海医疗产业投资股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）行使贵公司 2024 年第二次临时股东大会表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》			
2	《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》			
3	《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》			
4	《关于修改〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案》			
5	《关于修改〈公司对外担保管理制度〉部分条款的议案》			
6	《关于修改〈公司关联交易管理制度〉部分条款的议案》			
7	《关于修改〈公司募集资金管理办法〉部分条款的议案》			
8	《关于废止〈公司独立董事工作制度〉的议案》			
9	《关于增补董事的议案》			
10	《关于增补监事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。