

证券代码：872666

证券简称：友华医院

主办券商：东莞证券

东莞友华医院股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议的召集、召开，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日上午 10 点。

（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	872666	友华医院	2024 年 7 月 24 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

东莞友华医院股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认 2023 年度、2024 年度已发生财务资助金额并预计 2024 年度公司向关联方提供财务资助的议案》

关联方佛山南海普康门诊有限公司因资金需求，公司于 2023 年度向其提供流动资金借款 177.30 万，同期对方归还以前年度借款 230.74 万，至 2023 年末未还余额 321.69 万，公司于 2024 年至今已向其提供流动资金借款 20.01 万，预计 2024 年全年提供不超过 100.00 万的财务资助。

（二）审议《关于补充确认变更经营范围并修订公司章程的议案》

公司因业务发展需要已于 2024 年 5 月 28 日变更经营范围并取得营业执照，现开会补充确认，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，一并提请修订公司章程。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司因充分考虑目前经营情况，结合当前市场环境及长期战略和发展规划，为进一步提高经营决策效率，降低运营成本，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（四）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保护异议股东的合法权益公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的合法权益保护措施，公司承诺在公司终止挂牌后，由其对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）；

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

现场出示身份证明进行登记

（二）登记时间：2024 年 7 月 26 日上午 9 点 00 分

(三) 登记地点：东莞友华医院会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：邓明辉； 联系电话：0769-82311111；
联系地址：东莞市寮步镇下岭贝基业中路8号东莞友华医院。

(二) 会议费用：本次会议的交通费和食宿费自理

五、备查文件目录

《东莞友华医院股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

东莞友华医院股份有限公司董事会

2024年7月10日