

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

成都联帮医疗科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开经第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，符合《公司章程》及《公司法》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 9 月 6 日 9:00。

(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	835374	联帮医疗	2024年9月4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

成都市双流区黄甲街道王家堰街11号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会应进行换届选举，同意提名谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林、胥洪庆为公司第四届董事会董事候选人。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会应进行换届选举，同意提名蒲建平、李小林为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年9月6日 8:00-9:00

（三）登记地点：成都市双流区黄甲街道王家堰街 11 号（成都联帮医疗科技股份有限公司会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胥洪庆（董事会秘书）电话：028-85730810 传 真：028-85730876 邮编：610200

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十三次会议决议；
- （二）经与会监事签字确认的公司第三届监事会第八次会议决议。

成都联帮医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月22日