

证券代码：873573

证券简称：森爱驰

主办券商：华安证券

## 安徽森爱驰医院管理股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会召开方式符合法律、法规及《公司章程》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 9 月 13 日上午 10:00。

##### （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	873573	森爱驰	2024年9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

安徽新芜经济开发区南次一路 369 号安徽森爱驰医院管理股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名叶茹女士为第二届监事会监事的议案》

监事卫志美女士因个人原因辞职，现提名叶茹女士为公司第二届监事会监事，其当选后接替卫志美女士担任公司第二届监事会监事的职务，自股东大会审议通过之日起任职，任期至本届监事会届满。

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

1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
2. 委托代理人出席委托人亲笔签署的 授权委托书以及股东账户卡；
3. 由法定代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 13 日上午 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：汪军 0553-2590868

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

安徽森爱驰医院管理股份股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日