

证券代码：874678

证券简称：暨博医疗

主办券商：开源证券

广东暨博医疗集团股份有限公司

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

本次会议的召集经公司第一届董事会第六次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议的召集符合有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 10:00-10:30。

（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	874678	暨博医疗	2024 年 11 月 29 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

广东省佛山市禅城区文华北路 181 号二层 2P2 号之一

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司经综合考虑并经董事会审计委员会提议，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司的年度财务报表审计及其他双方约定的专业服务。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

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

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；

若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 12 月 5 日 8:30-10:30

（三）登记地点：广东省佛山市禅城区文华北路 181 号二层 2P2 号之一

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘乔治 电话：0757-82283351 联系地址：广东省佛山市禅城区文华北路 181 号 P2 号之一

（二）会议费用：本次参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广东暨博医疗集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 20 日