

证券代码：400240

证券简称：长康5

主办券商：西南证券

## 长江润发健康产业股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一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 2025 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 11 日 15:00—2025 年 1 月 13 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)或关注中国结算官方微信公众号(“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)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	400240	长康5	2025年1月6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。

本次股东会聘请律师出具法律意见书。

#### (七) 会议地点

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县天合路28号乌恰县国际商务中心。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

（二）审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《公司章程》修订内容，同步对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《公司章程》修订内容，同步对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《公司章程》修订内容，同步对《监事会议事规则》部分条款进行了修订。

（五）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司修订了《关联交易管理制度》。

（六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司修订了《对外担保管理制度》。

（七）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两

网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司修订了《对外投资管理制度》。

（八）审议《关于废止〈募集资金管理制度〉的议案》

为保障公司高效、合规运营，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及公司《公司章程》的修订内容，结合公司实际情况，公司拟废止《募集资金管理制度》。

（九）审议《关于选聘 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司整体业务发展需要，为更好的推进审计工作，经综合评估，公司拟聘请中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024 年度财务报告的审计工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（三）（四）；

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、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 10 日 10:00--16:00

(三) 登记地点：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县天合路 28 号乌恰县国际商务中心。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：[0512-56926898](tel:0512-56926898)

(二) 会议费用：现场会议与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日