

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：开源证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议线上投票

本次会议采用现场投票和腾讯会议线上投票相结合的方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日下午 14:30。

腾讯会议线上投票的股东通过线上参加腾讯会议，先进行线上投票，会议过后再签署相关会议文件。

(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	838704	红岭医疗	2025年1月16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

重庆市渝中区经纬大道 770 号重庆红岭医院总部大楼 6 楼小会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司年度审计事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），该所创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

该所注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，首席合伙人石文先。合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从 2016 年开始成为公司年报审计的会计师事务所，今年是连续第 9 年为公司年报进行审计。

(二) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

公司预计 2025 年日常性关联交易，涉及到日常关联外检服务，日常采购业务，向关联方提供日常租赁服务等关联交易，具体详情如下：

(1) 根据经营需要，预计公司全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司接受重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司和重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司提供的病人外检服务，2025 年医疗服务费用不超过人民币 90 万元。

(2) 预计 2025 年合资公司重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司和重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司向公司支付租金、向公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司支付物管费、水电费不超过人民币 340 万元。

(3) 公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司因业务发展需要，租用关联方谭慧宇个人房产用于急诊大厅，预计 2025 年公司之全资子公司支付谭

慧宇租金不超过 50 万元。

(4)预计 2025 年合资公司重庆惠源家红岭医养服务有限公司向公司支付租金、向公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司支付物管费、水电费不超过人民币 60 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张永年、谭慧宇、张放、裴胜来（曹欣灵的授权代表）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

个人股东持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，要用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 17 日上午 9：00 至下午 17：00

(三) 登记地点：重庆市渝中区纬大道 770 号重庆红岭医院 6 楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：彭丹丹 023-63257666

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日