

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 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

重庆市新红岭医疗股份有限公司定于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-030。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2025 年 1 月 6 日，公司董事会收到单独持有 46.4945% 股份的股东张永年书面提交的《关于 2025 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，请在 2025 年 1 月 20 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用闲置资金进行安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品投资，且规定 2025 年累计不超过 6000 万元（即在 6000 万元额度内循环使用）。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张永年符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东张永年提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

《关于重庆市新红岭医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

《关于重庆市新红岭医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的确认意见》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日