

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

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 现场结合腾讯线上会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张永年
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 78,125,333 股，占公司表决权股份总数的 98.1518%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事沈凌芳、孙勇和曹明军因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事魏丹、黄真强和张敏因工作原因缺

席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务总监列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司 2024 年拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计工作，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已完成证券业务资格备案，具备相关的业务资质。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,282,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.64%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,843,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.36%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,620,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东张永年、谭慧宇、张放和裴胜来（曹欣灵代表）因涉及到关联交易，回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,282,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.64%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,843,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.36%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《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会议决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日