

证券代码：839218

证券简称：金普医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 8:30。

（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	839218	金普医疗	2025 年 4 月 30 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事换届》议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本次换届选举董事人选：

- 1、提名冯尚军为公司第四届董事会董事候选人；
- 2、提名蓝翎为公司第四届董事会董事候选人；
- 3、提名郭瑞为公司第四届董事会董事候选人；
- 4、提名李思琦为公司第四届董事会董事候选人；
- 5、提名姚佳妮为公司第四届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行董事职责。

公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

冯尚军、蓝翎、郭瑞、李思琦、姚佳妮不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（二）审议《关于公司监事换届》议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举，经征询各位股东意见，决定提名喻雪、李晗璐为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行监事职责。

公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

喻雪、李晗璐不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年5月6日8：00-8：30

（三）登记地点：辽宁省鞍山市立山区园林大道 499-1 号医院门诊大楼 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郭瑞，0412-8212666

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《辽宁金普医疗股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日