

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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 5 月 13 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，会议过后在 24 小时内签署相关会议文件。

（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5月8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 2024 年度董事会工作报告》议案

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，贯彻执行股东大会的各项决议。公司董事长就 2024 年公司董事会运行情况向各位董事做汇报。

（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案

公司 2024 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》议案

公司以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告为基础，分析预测了公司面临的市场形势和投资环境、行业状况及经济发展前景，参考公司近年来的经营业绩及目前的经营能力，结合公司战略发展目标和

2025 年度的总体经营规划，遵循现行的法律、法规和新企业会计准则，本着客观、稳健、谨慎的原则编制而成。

（四）审议《关于 2024 年年报及其摘要》议案

详见公司 2025 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）进行发布《2024 年度报告》和《2024 年度报告摘要》。

（五）审议《关于 2024 年度权益分派预案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度进行利润分配情况予以汇报。具体内容详见公司 2025 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度权益分派预案公告》。

（六）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》议案

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，勤勉尽责地开展各项工作。公司监事会主席就 2024 年公司监事会运行情况向各位监事做汇报

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

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，要用微信或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 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四次会议决议》

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第四届监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

2025 年 4 月 21 日