

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：开源证券

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00。

（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	835387	荣恩集团	2025 年 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海沪派律师事务所律师对公司 2024 年年度股东大会进行见证。

（七）会议地点

上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 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的议案》

公司董事会已经完成 2024 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务组织编写了《2024 年度财务决算报告》，客观反映公司 2024 年财务情况及运营情况。

（三）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司财务部已经完成 2024 年度各项财务工作，并以前述工作为基础编制完成《2025 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会已经完成 2024 年度的各项工作，并根据《公司法》及《公司章程》的规定，组织编制完成《2024 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司经营现状及未来发展，公司 2024 年年度权益分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司已就更换会计师事务所事项与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司对其提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通，前、后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-65,594,205.03 元，未弥补亏损-65,594,205.03 元，超过公司股本总额 76782693 元的三分之一。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 8：00-16:00

（三）登记地点：上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：021-62786033

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日