

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》与《公司股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

- (1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
(2) 网络投票：公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 22 日 15:00—2025 年 9 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）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会议（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	831672	莲池医院	2025 年 9 月 18 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。

本公司聘请的北京市盈科（淄博）律师事务所律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》	
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《承诺管理制度》	√
2.04	《关联交易管理制度》	√
2.05	《对外投资管理制度》	√
2.06	《对外担保管理制度》	√
2.07	《利润分配管理制度》	√
2.08	《独立董事制度》	√
2.09	《累积投票制实施细则》	√

(一) 审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，莲池医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

公司取消监事会等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第四届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会及监事事项前，公司第四届监事会及监事应当继续遵守原有各项规定。

同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理上述变更涉及的人员及章程备案等相关事宜。《公司章程》最终以经市场监督管理局备案的版本为准。

具体详见公告 2025-026。

（二）审议《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1、议案内容

根据现行《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟对公司部分内部管理制度进行修订。具体子议案如下：

子议案（1）《股东会议事规则》

子议案（2）《董事会议事规则》

子议案（3）《承诺管理制度》

子议案（4）《关联交易管理制度》

子议案（5）《对外投资管理制度》

子议案（6）《对外担保管理制度》

子议案（7）《利润分配管理制度》

子议案（8）《独立董事制度》

子议案（9）《累积投票制实施细则》
具体详见公告 2025-028 至 2025-036。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.01、2.02）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.07）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证件办理登记。
2. 个人股东持本人身份证件、证券账户卡办理登记。
3. 代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 22 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-17:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：张店区西五路北首；联系人：高晓飞；联系电话：（0533）-6208366；公司传真：（0533）-6078699；邮政编码：255000。
（二）会议费用：与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件

- 《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议独立董事意见》
《莲池医院集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

莲池医院集团股份有限公司董事会

2025年9月8日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。