

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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

☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议地址：上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 10:00。

（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	835387	荣恩集团	2025 年 12 月 12 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。

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	《关于修订<上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司治理制度并提交股东会审议的议案》	√
3	《关于修订<上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√

议案 1 内容：公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司修

订〈公司章程〉公告》。

议案2内容：为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律、法规制修订公司的部分管理制度，该部分管理制度须经股东会审议通过后实施。修订的制度有《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司股东会议事规则》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司董事会议事规则》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司信息披露管理制度》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司关联交易管理办法》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司投资管理制度》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司对外担保管理制度》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司投资者关系管理办法》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司承诺管理制度》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司利润分配管理制度》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司募集资金管理制度》。

议案3内容：为进一步提高公司治理水平，公司修订了《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

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 12 月 16 日 9:00

（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

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

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 11 月 28 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）。