

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

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) 会议表决方式

√现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票 腾讯会议线上预投票

本次会议采用现场投票和腾讯会议线上预投票相结合的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月20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，先进行线上预投票，会议过后24小时内再签署相关会议文件。

（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	838704	红岭医疗	2026年1月15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	《关于拟续聘会计师事务所》议案	√
2	《关于预计2026年日常性关联交易》议案	√
3	《关于2026年使用闲置自有资金	√

	购买理财产品》议案	
--	-----------	--

(1)、审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

公司年度审计事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），该所从2016年开始成为公司年报审计的会计师事务所，今年是连续第10年为公司年报进行审计，本期(2025)年审计收费12万元。

(2)、审议《关于预计2026年日常性关联交易》议案

公司预计2026年日常性关联交易，涉及到日常关联外检服务，日常采购业务，向关联方提供日常租赁服务等关联交易，具体详情如下：

①根据经营需要，预计公司全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司接受重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司和重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司提供的病人外检服务，2026年医疗服务费用不超过人民币90万元。

②预计2026年合资公司重庆全景红岭医学影像诊断中心有限公司和重庆全景红岭麒麟门诊部有限公司向公司支付租金、向公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司支付物管费、水电费不超过人民币200万元。

③公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司因业务发展需要，租用关联方谭慧宇个人房产用于急诊大厅，预计2026年公司之全资子公司支付谭慧宇租金不超过42万元。

④预计2026年合资公司重庆惠源家红岭医养服务有限公司向公司支付租金、向公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司支付物管费、水电费不超过人民币100万元。

(3)、审议《关于2026年使用闲置自有资金购买理财产品》议案

为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用闲置资金进行安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品投资，且规定2026年累计不超过6000万元（即在6000万元额度内循环使用）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(2)，回避表决股东为(张永年、谭慧宇、张放和曹欣灵的股东代表裴胜来)；

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

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：2026年1月19日上午08:00-12:00

(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，电话 023-63257666

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第四届董事会第七次会议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司董事会

2026年1月5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）。