

证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

青岛国君医疗股份有限公司

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

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：青岛市市北区四流南路 22 号

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月16日10：00-12：00。

(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	872682	国君医疗	2026年3月10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		
1.00	《关于公司子公司向银行申请贷款的议案》	√
2.00	《关于公司关联方为公司子公司向银行申请贷款提供担保的议案》	√
3.00	《关于委托理财的议案》	√

1、公司子公司青岛市北新民生综合医院有限公司拟向中信银行青岛分行申请流动资金贷款470万元，期限1年，由子公司青岛市北新民生综合医院有限公

公司以名下鲁（2022）青岛市不动产权第 0061929 号不动产提供抵押担保。

贷款具体事宜以子公司与银行签订借款合同为准。

- 2、公司实际控制人赵明强及其配偶刘懿萱为公司子公司青岛市北新民生综合医院有限公司拟向中信银行青岛分行申请流动资金贷款 470 万元，提供连带责任保证担保。
- 3、为提高公司资金使用效率及收益，在不影响公司业务正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品，获取资金收益。公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响日常经营和业务开展。授权期限为股东会决议生效起一年内。

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、自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记；股东为法人或合伙企业的，由法定代表人或执行事务合伙人出席会议并出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人资格的有效证明。2、其他出席人员持身份证进行登记。3、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（二）登记时间：2026 年 3 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：青岛市市北区四流南路 22 号

四、其他

(一) 会议联系方式：0532-66976666，联系人：陈新

(二) 会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件

《青岛国君医疗股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司董事会

2026年2月27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）。