

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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3月25日上午10:00。

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3月20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	《关于拟修订公司章程》议案	√

一、审议《关于拟修订公司章程》议案

公司对章程第七十条进行修订，修订后的内容：“股权登记日登记在册的所有已发行有表决权的普通股股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及本章程的相关规定行使表决权。

股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决，股东应当以书面形式委托代理人，委托人为自然人的，委托书、授权签署的授权书或其他授

权文件等相关资料应由股东本人签署，委托书、授权签署的授权书或其他授权文件等相关资料应当经过公证机关进行公证，经公证的委托书、授权签署的授权书或其他授权文件等相关原件需提前【1】个工作日内备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的地方。

委托人为法人的，委托书、授权签署的授权书或其他授权文件应当加盖法人公章并由该公司的法定代表人亲自签名，委托书、授权签署的授权书或其他授权文件等相关资料应当经过公证机关进行公证，经公证的委托书、授权签署的授权书或其他授权文件等原件需提前【1】个工作日备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的地方。”

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

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经公证的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提前 24 小时进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 24 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八次会议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司董事会

2026年3月9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）。