

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

## 2026年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月25日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地点：重庆市渝中区经纬大道770号重庆红岭医院总部大楼6楼小会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张永年

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数78,125,333股，占公司有表决权股份总数的98.1518%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事6人，列席3人，董事曹明军、沈凌芳和孙勇因工作原因缺

席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事魏丹、张敏及黄真强因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《重庆市新红岭医疗股份有限公司 2026 年第二次临时股东会》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日