

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

## 合肥阳光医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议及决策程序符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年2月5日上午9时00分

## （六）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）均有权出席股东大会（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  | 838378 | 阳光医疗 | 2024年1月31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。

## （七）会议地点

合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室（安徽省合肥市高新区创新产业园B1座北区7楼会议室）。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟变更经营地址并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据公司业务发展和经营需要，公司经营地址搬迁至自建新园区，需变更注册地址并修订《公司章程》相关条款。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分

条款，具体内容如下：

| 修订前   | 修订后  |
|---|--|
| 第一章 总则<br>第五条 公司住所：安徽省合肥市高新区华亿产业园 F 楼 1 层 101 室 邮政编码：230000 | 第一章 总则<br>第五条 公司住所：安徽省合肥市高新区柏堰湾路 2260 号 1 号楼 4/5/6 层 邮政编码：230000 |

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于拟变更经营地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-002）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

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，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 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；
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持

股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年2月5日8:30-9:00

(三) 登记地点：合肥阳光医疗科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：甄秘书

联系电话（及传真）：0551-65328710

联系地址：安徽省合肥市高新区创新产业园B1座北区7楼会议室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2024年1月22日