

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2022-064

## 惠州市锦好医疗科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

根据本地疫情防控的要求，异地股东参加现场会议必须提供健康码、行程码和 48 小时内核酸检测阴性证明；对来自或曾经旅居过疫情中高风险地区的人员，请提前致电公司了解最新疫情防控要求。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年8月18日15:00。

2、网络投票起止时间：2022年8月17日15:00—2022年8月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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  | 872925 | 锦好医疗 | 2022年8月15日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的广东东方昆仑（东莞）律师事务所刘纪生、方蕴书。

#### （七）会议地点

惠州市锦好医疗科技股份有限公司六楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟增加公司经营场所、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司发展需要,现拟新增公司募投项目位于“惠州仲恺高新区四环南路(惠环段)207号”作为公司经营场所。因公司实施2022年股权激励计划,其中首次授予激励对象限制性股票为675,000股,现已登记完成,公司注册资本及总股本由人民币48,600,000元(股)变更为49,275,000元(股)。

因上述事项,公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

## (二) 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会公告〔2022〕29号及《上市公司投资者关系管理工作指引》,结合公司的实际情况,现对公司《投资者关系管理制度》相关内容进行修订。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;

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。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

现场登记:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

网络投票登记:按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间:2022年8月18日14:30

(三) 登记地点:公司六楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：段皓龄 0752-2299287

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会

2022年8月3日