

创新医疗管理股份有限公司

关于收到股东召开临时股东大会提议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到股东浙江富浙资本管理有限公司(持有公司股份 18,285,226 股,占公司总股本的 4.02%)、杭州岚创投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股份 12,733,430 股,占公司总股本的 2.80%)、从菊林(持有公司股份 10,092,900 股,占公司总股本的 2.22%)、陈越孟(持有公司股份 8,488,964 股,占公司总股本的 1.87%)、浙江浙商汇悦财富管理有限公司-汇悦医疗精选 2 号私募投资基金(持有公司股份 4,860,000 股,占公司总股本的 1.07%)联合提交的《关于提请创新医疗管理股份有限公司董事会召开临时股东大会的函》,要求公司召开临时股东大会审议如下事项:

一、《关于提请罢免公司第六届董事会全体董事的议案》;

- 1、罢免陈海军先生第六届董事会非独立董事职务;
- 2、罢免阮光寅先生第六届董事会非独立董事职务;
- 3、罢免王松涛先生第六届董事会非独立董事职务;
- 4、罢免何永吉先生第六届董事会非独立董事职务;
- 5、罢免余景选先生第六届董事会独立董事职务;
- 6、罢免陈珞珈先生第六届董事会独立董事职务;

以上提案不可分割。

二、《关于提请重新选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;

- 1、提名游向东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;
- 2、提名张焱先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;

- 3、提名沈梦怡女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
 - 4、提名窦宏伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
 - 5、提名周宏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
 - 6、提名王雷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
- 以上提案不可分割。

三、《关于提请重新选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

- 1、提名俞乐平女士为公司第六届董事会独立董事候选人；
 - 2、提名何美云女士为公司第六届董事会独立董事候选人；
- 以上提案不可分割。

四、《关于暂时限制陈海军、陈夏英股东权利的议案》。

根据公司《章程》第四十八条的规定：单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

公司董事会将根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 3 日