

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

本公司及监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”)监事会于2021年2月19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监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》。

公司监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 5 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

监 事 会

2021 年 2 月 22 日