

创新医疗管理股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议资料



创新医疗
INNOVATIVE MEDICAL

股票简称：创新医疗

股票代码：002173

2022年11月15日

创新医疗管理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程

- 一、与会人员签到；
- 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 三、宣读公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知；
- 四、宣读本次会议议案内容：
 - 1、《关于减少注册资本的议案》；
 - 2、《关于修改公司〈章程〉的议案》。
- 五、答复股东的书面提问；
- 六、推举监票、计票人员；
- 七、对议案进行表决；
- 八、统计表决结果；
- 九、宣布表决结果，宣读大会决议；
- 十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
- 十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
- 十二、大会主持人宣布会议结束。

创新医疗管理股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东：

为确保公司股东在本公司 2022 年第二次临时股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有公司《章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务。应当遵守疫情防控的有关规定，不得扰乱大会的正常秩序。未事先向股东大会召集人提出书面申请并经召集人同意的，任何人不得在股东大会现场进行录音、录像和摄影。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，召集人应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东大会上提问的，应当在本次股东大会全部议案宣读完毕之前通过书面方式向董事会办公室提交问题，股东提交的问题应包括股东姓名/名称或代表的股东的姓名/名称以及所持有的股份数，提问主题应与本次大会表决事项相关，股东提问的答复顺序按照登记时间先后安排，由会议主持人或主持人指定的人员统一解答。答复股东问题的过程中，请勿随意插话、打断、扰乱或妨碍解答秩序。答复股东问题的总体时间控制在 30 分钟左右。主持人在宣布进入议案投票表决程序后，答复结束。

八、现场投票表决的有关事宜：

1、各项议案均采用记名方式投票表决。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。如填写错误需更正的，在投入投票箱前，可向计票处工作人员申请更换表决票（原表决票须交回）。投入投票箱后，表决票不得更改。对某项议案未填、错填、字迹无法辨认的，则视为对该项议案的弃权。

2、监票人在投票结束前5分钟、2分钟分别提示截止时间，当监票人宣布投票最后期限届满时，投票结束。股东应在监票人宣布投票结束前将表决票投入到会场前设置的投票箱内。

3、现场计票、监票程序：本次会议的监票、计票工作，由一名监事、二名股东代表和公司聘请的律师共同负责，在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票。

九、表决结果的宣布：本次股东大会现场和网络表决票统计完毕后，宣布表决结果，并由律师对本次股东大会发表意见。

十、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，对本次股东大会发表意见并出具《法律意见书》。

十一、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

议案一：关于减少注册资本的议案

各位股东：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产 2018 年利润承诺实现情况专项审核报告》，结合标的资产 2016 年度净利润实现数、2017 年度净利润实现数及标的资产前期已补偿的情况，福恬医院的业绩承诺补偿义务人乐康投资应向公司支付 2018 年度业绩补偿。

福恬医院补偿义务人乐康投资应补偿股份总数为 1,776,782 股，已于 2021 年 4 月 23 日补偿股份 1,246,735 股，由公司总价人民币 1 元回购并予以注销，公司于 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了修改公司《章程》的议案，对注册资本进行了相应的变更。乐康投资于 2022 年 2 月 10 日补偿股份 530,047 股，由公司总价人民币 1 元回购并予以注销，回购注销后，公司注册资本将由 453,609,630 元减少至 453,079,583 元。

以上议案请各位股东审议。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 15 日

议案二：关于修改公司《章程》的议案

各位股东：

公司子公司福恬医院补偿义务人乐康投资业绩承诺补偿股份 530,047 股，已于 2022 年 2 月 10 日由公司总价人民币 1 元回购注销，回购注销后，公司注册资本将由 453,609,630 元减少至 453,079,583 元，股份总数由 453,609,630 股减少至 453,079,583 股。鉴于上述注册资本及股份总数变更的实际情况，公司拟对公司《章程》相应条款进行修订，具体变更情况如下：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 453,609,630 元。	第六条 公司注册资本为人民币 453,079,583 元。
第十九条 公司股份总数为 453,609,630 股，公司的股本结构为：普通股 453,609,630 股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 453,079,583 股，公司的股本结构为：普通股 453,079,583 股，其他种类股 0 股。

董事会提请股东大会批准董事会依法修改公司《章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。

以上议案请各位股东审议。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 15 日