

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

## 河北瑞诺医疗器械股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 14 日上午 9:00。

2021 年 8 月 14 日上午 9 点。

## （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	832986	瑞诺医疗	2021年8月10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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<董事会换届暨选举第三届董事会董事>的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名石春霞、王根造、王一兵、陈继明、张轲为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事候选人均为第二届董事会董事换届连任。第三届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

上述董事不属于失信联合惩戒对象。为保证公司董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规及《公司章程》规定，认真履行董事职责。

内容详见公司 2021 年 7 月 29 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)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-014）。

### （二）审议《关于<公司监事会换届暨选举第三届监事会监事>的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事

会提名刘庆林、韩文革为公司第三届监事会监事候选人。第三届监事会监事候选人均为第二届监事会监事换届连任。第三届监事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

上述监事不属于失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常工作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规及《公司章程》规定，认真履行监事职责。

内容详见公司 2021 年 7 月 29 日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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-014）。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托 股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、 委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）； 4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份 证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执 照复印件（加盖委托人公章）；5. 办理登记手续，只接受现场办理， 不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 8 月 14 日上午 8 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张轲；联系电话：0311-89295265；传真：0311-89295267。

（二）会议费用：各参会人员自费。

#### 五、备查文件目录

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司董事会

2021年7月29日