

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2025-019

西安国际医学投资股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2025年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于2024年度股东大会的通知》,定于2025年5月15日召开2024年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东表决权,根据相关规定,发布关于召开公司2024年度股东大会的提示性公告。

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:本公司2024年度股东大会。

2.召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会。

3.2名董事第十五届董事会第五次会议审议通过了关于召开公司2024年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》。

4.会议召开时间:

现场会议时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30;

网络投票时间:2025年5月15日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2025年5月15日的交易时间,即09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为:2025年5月15日09:15-15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。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。

6.出席对象:召集人确定的出席对象。

(1)截至2025年5月15日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的股东;上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

二、本次股东大会事项安排

(一)提案审议:

1.2024年年度董事会工作报告;

2.2024年年度监事会工作报告;

3.2024年年度财务决算报告;

4.2024年年度利润分配预案;

5.2024年年度报告及其摘要;

6.2025年年度预算报告;

7.关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;

8.关于续聘公司监事的议案。

(二)特别强调事项:

1.议案8为股东大会特别决议事项,需要经过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.公司3名独立董事将在本次股东大会上提交述职报告。

(三)披露地点:

上述议案已在公司第十三届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议审议通过,具体内容请查阅刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十三届董事会第五次会议决议公告、第十二届监事会第四次会议决议公告及2025年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的本公司《2024年年度报告》等的相关公告。

三、会议提案的提案权:

1.会议提案:

2.2024年年度董事会工作报告;

3.2024年年度监事会工作报告;

4.2024年年度财务决算报告;

5.2024年年度利润分配预案;

6.2024年年度报告及其摘要;

7.关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;

8.关于续聘公司监事的议案。

四、本次股东大会现场会议的登记方法:

1.登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明

和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

(2)自然人股东本人身份证件和持股凭证办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证件、授权委托书和持股凭证进行登记。

3.登记地点:

地址:西安市高新区西工路77号西安国际医学中心医院保障楼三层公司证券管理部。

4.登记时间:

2025年5月13日9时至14日每半天8:30-11:30,14:30-17:30;股东亦可在会议召开当日进行登记。

5.参与网络投票的具体操作流程:

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

6.会议召开时间:

现场会议时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30;

网络投票时间:2025年5月15日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2025年5月15日的交易时间,即09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为:2025年5月15日09:15-15:00期间任意时间。

7.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

8.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

9.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

10.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

11.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

12.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

13.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

14.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

15.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

16.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

17.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

18.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

19.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

20.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

21.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

22.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

23.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

24.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

25.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

26.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

27.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

28.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

29.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

30.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

31.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

32.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

33.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

34.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

35.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

36.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

37.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

38.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

39.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

40.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

41.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

42.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

43.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

44.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

45.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

46.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

47.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

48.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

49.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。

50.会议召开时间:

会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午2:30。

51.会议召开地点:

西安市高新区西工路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼6层会议室。