



济民健康管理股份有限公司
2024年第二次临时股东会

**会
议
资
料**

二〇二四年十一月十四日

目 录

2024 年第二次临时股东会会议议程	1
2024 年第二次临时股东会会议须知	3
2024 年第二次临时股东会表决办法	4
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的议案》...	5
2024 年第二次临时股东会股东意见征询表	6

济民健康管理股份有限公司

2024 年第二次临时股东会会议议程

一、 会议时间

(一) 现场会议：2024 年 11 月 14 日（星期四）14 时 00 分

(二) 网络投票：2024 年 11 月 14 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、 现场会议地点

浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室

三、 会议主持人

董事长：李丽莎

四、 参会人员

公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、 会议议程

- (一) 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- (二) 宣读会议须知及表决办法
- (三) 介绍到会律师事务所及律师名单
- (四) 主持人宣布济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东会开始
- (五) 推选股东会监票人和计票人
- (六) 宣读会议议案



1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的议案》

(七) 股东/股东代表发言、提问

(八) 董事、监事和高管人员回答问题

(九) 投票表决

(十) 休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果

(十一) 宣布议案表决结果

(十二) 宣读股东会决议

(十三) 见证律师发表法律意见

(十四) 主持人宣布股东会会议结束



济民健康管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

- 一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。
- 二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。
- 三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
- 四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
- 五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
- 六、 本次股东会由上海市锦天城律师事务所现场见证，并出具法律意见书。
- 七、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。



济民健康管理股份有限公司

2024 年第二次临时股东会表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2024年第二次临时股东会期间依法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本股东会表决办法（以下简称“《表决办法》”）。

- 一、 本次大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
- 二、 股东名称：法人股填写单位名称，个人股填写股东姓名。
- 三、 股东对本次股东会的议案和事项应逐项表决。在议案表决项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。
- 四、 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，拟审议的议案为非累积投票议案。
- 五、 股东可根据会议议程进行书面表决，请仔细阅读《表决办法》，表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员。议案的表决投票，应当至少要有两名股东代表和一名监事并在律师见证下参加清点和统计，并由律师当场公布表决结果。表决结果提交公司董事会，存放董事会办公室，以供股东查阅、咨询，并按规定予以公告。

2024年第二次临时股东会
审议文件之议案一

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 用于偿还银行贷款的议案

各位股东暨股东代表：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”已实施完毕并投入使用，达到预计可使用状态，公司拟将该项目结项，并将节余募集资金 11,957.28 万元用于偿还银行贷款（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额按销户结清时为准）。

公司对上述募投项目予以结项，并将节余募集资金用于偿还银行贷款，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。具体内容请查阅公司 2024 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的公告》（公告编号：2024-065）。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东暨股东代表予以审议并表决，同时，提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过上述事项后，办理项目节余募集资金用于偿还银行贷款相关事宜，并办理项目募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的本项目募集资金监管协议将随之终止。

济民健康管理股份有限公司

2024年11月14日



济民健康管理股份有限公司
2024 年第二临时股东会股东意见征询表

姓名		股东账号		持有股数	
联系地址					
联系电话			邮 编		
主要意见或建议：					

注：书面意见或建议请填此表。

2024年11月14日

本意见表可在大会期间提交大会会务组或寄至：

济民健康管理股份有限公司董事会办公室

地址：浙江省台州市黄岩区北院路888号 邮编：318020