

## 国新健康保障服务集团股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

本次股东大会的议案 1 至 3、议案 5 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。其中，议案 5，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议案回避表决；议案 7 至 9，中海恒实业发展有限公司等关联股东回避表决。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）召开时间：

1. 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 6 日 15:00

2. 网络投票时间为：2024 年 6 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 30 日

（七）出席会议对象：

1. 截止 2024 年 5 月 30 日下午交易结束后，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全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是公司股东；

2. 公司的董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。

(八) 会议地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室

(九) 提示公告：公司将于 2024 年 5 月 31 日就本次股东大会发布提示性公告。

## 二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案	√
6.00	关于补选董事的议案	√
7.00	关于与财务公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的议案	√
8.00	关于与财务公司开展金融合作的风险评估报告	√
9.00	关于与财务公司开展金融合作的风险处置预案	√
10.00	关于补选独立董事的议案	√

本次股东大会议案详细情况请参考公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 27 日和 2024 年 5 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本次股东大会的议案 1 至 3、议案 5 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。其中，议案 5，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议案回避表决；议案 7 至 9，中海恒实业发展有限公司等关联股东回避表决。

在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决单独计票, 单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

### 三、会议登记事项

#### (一) 登记方式:

1. 法人股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明原件、出席人身份证办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件 2) 和本人身份证。

2. 个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 代理人还须持授权委托书(格式见附件 2) 和本人身份证。

3. 异地股东可以以信函或电子邮件方式登记, 不接受电话登记。电子邮件以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

4. 现场出席会议的股东及股东代理人应携带上述登记资料原件出席和参加表决。

(二) 登记时间: 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 6 月 4 日工作时间(9:00-11:30 及 13:00-18:00)

(三) 登记地点: 北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部

(四) 会议联系方式

联系地址: 北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部

联系人: 刘新星、王垚

联系电话: (010) 57825201

电子邮箱: IR@CRHMS.CN

邮政编码: 100028

本次股东大会会期预计半天, 参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。具体流程详见附件 1。

### 五、备查文件

1. 第十一届董事会第二十五次会议决议;
2. 第十一届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议决议;
3. 第十一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

- 附件：1、参加网络投票的具体操作流程  
2、《授权委托书》

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二四年五月二十一日

## 附件1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360503”，投票简称为“国新投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年6月6日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2024年6月6日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

### 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
4.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√			
5.00	关于限制性股票激励计划（第一期）回购注 销部分限制性股票的议案	√			
6.00	关于补选董事的议案	√			
7.00	关于与财务公司签订《金融财务服务协议》 暨关联交易的议案	√			
8.00	关于与财务公司开展金融合作的风险评估 报告	√			
9.00	关于与财务公司开展金融合作的风险处置 预案	√			
10.00	关于补选独立董事的议案	√			

注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

1. 对临时提案\_\_\_\_\_投赞成票；
2. 对临时提案\_\_\_\_\_投反对票；
3. 对临时提案\_\_\_\_\_投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：是 / 否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：是 / 否；

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为

止。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人股东账号：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

签署日期：

委托人持股数量：

委托人签发日期：