

览海医疗产业投资股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会  
会议资料

二〇二二年十月

览海医疗产业投资股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会会议资料目录

会议审议事项:

- 一、关于增补孙嘉俊先生为公司监事的议案

# 览海医疗产业投资股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间：2022 年 10 月 12 日（周三）14:00
- 网络投票时间：2022 年 10 月 10 日 15:00—2022 年 10 月 12 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

- 会议议程：
  - 1、报告股东大会出席情况
  - 2、宣布会议开始
  - 3、宣读议案
  - 4、回答事先征集的股东提问（如有）
  - 5、见证律师宣读法律意见书
  - 6、会议结束

### 特别说明：

鉴于本次会议以通讯参会+网络投票的方式召开，股东及股东代理人均采用网络投票的方式，网络投票表决结果由中国证券登记结算有限责任公司在会议当天发给公司，公司股东大会工作人员再汇总网络投票结果，统计本次股东大会最终表决情况，故本次股东大会线上将不宣读会议表决结果，本次股东大会最终表决结果请关注公司披露的《公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》。

## 关于增补孙嘉俊先生为公司监事的议案

根据《公司章程》第一百四十三条规定，公司监事会由 3 名监事组成。鉴于姚忠先生已向公司提出辞去第十届监事会监事、监事会主席职务，因姚忠先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，现根据公司控股股东上海览海投资有限公司《关于提名览海医疗产业投资股份有限公司监事候选人的函》，经公司第十届监事会第十三次（临时）会议审议通过，拟提名孙嘉俊先生（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

请各位股东审议。

2022 年 10 月 12 日

附：孙嘉俊先生简历

孙嘉俊，男，1986 年 9 月出生，大学本科。现任览海建设发展有限公司副总裁。曾任保利能源控股有限公司（现更名为中煤华利能源控股有限公司）机要秘书、广东物资集团公司（现更名为广东省广物控股集团有限公司）海南公司副总经理、复星旅游文化集团海南公司副总裁。