

证券代码：834799

证券简称：光谷医院

主办券商：天风证券

武汉光谷医院股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长付依女士
6. 召开情况合法、合规、合章程说明：

公司已于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《武汉光谷医院股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任免议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见 2019 年 4 月 15 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任免公告》（公告编号：2019-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉光谷医院股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉光谷医院股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日