

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2019年第三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8月20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：董事会
- 5.会议主持人：陈志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》与《公司股东大会议事规则》等规定。

（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57,656,000股，占公司有效表决权股份总数的71.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资迁建山东莲池骨科医院项目的议案》

1.议案内容：

为改善淄博莲池骨科医院有限公司的基础设施与设备，提高医疗与服务水平，为广大病人提供良好的就医环境，提升知名度并进一步扩大影响力，淄博莲池骨科医院有限

公司拟迁址扩建并更名，具体如下：

(1) 项目概述

1) 项目名称：山东莲池骨科医院迁建项目

2) 项目投资额：约 5 亿元人民币

3) 项目实施主体：淄博莲池骨科医院有限公司

4) 项目实施地址：山东省淄博市高新区鲁泰大道与金晶大道交叉路口西北角

5) 本次投资项目不属于关联交易，也不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

(2) 项目主要内容

淄博莲池骨科医院拟迁址扩建并更名为山东莲池骨科医院(最终以卫生部门及工商部门的核准意见为准)，三级骨病专科医院，规划占地面积 30 亩，设计床位 500 张，项目总建筑面积约 56,856 m²。本项目是由现位于淄博市张店区西五路北首的淄博莲池骨科医院搬迁并扩建至淄博市高新区鲁泰大道与金晶大道交叉路口西北角。

本项目按照花园式医院的建设理念，为病人打造理想的就医环境。将为广大骨伤患者提供大内科、大外科、关节科、脊柱科、创伤科、手足科、运动医学科、心血管内科、神经内科、内分泌科、风湿免疫科、重症医学科（ICU）、康复医学科、老年医学科、健康管理科等医疗及诊断服务。

本项目建设期预计 2.5 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理山东莲池骨科医院迁建项目的议案》

1. 议案内容：

公司决定拟投资迁建山东莲池骨科医院项目，为合法、高效地实施本项目，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本项目有关的全部具体事宜，包括但不限于：项

目立项、环评、设计、消防、招投标等事项。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至相关具体执行事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 57,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日