

证券代码：839344

证券简称：京立医院

主办券商：中原证券

鹤壁京立医院股份有限公司

关于召开 2020 年年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839344	京立医院	2020年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道 310 号鹤壁京立医院股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>及其相关议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司治理需要,公司决定对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订。

(二) 审议《关于 2020 年度关联方为公司融资提供担保的议案》

为拓宽融资渠道,提高资金使用效率,鹤壁京立医院股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度内拟向银行、融资租赁公司等金融机构进行融资,融资总金额不超过 10,000 万元,在上述额度内的融资事宜由河南省朝歌企业集团有限公司、鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司、河南京立喜来登酒店有限公司、葛庆、葛欢欢、葛旺通过单独或联合方式提供担保措施。具体内容以届时签订的担保协议为准。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月13日09时00分

（三）登记地点：河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道310号鹤壁京立医院股份有限公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：王晓华 联系电话：0392-3377665 传真：0392-3361500 联系地址：河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道310号
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）《鹤壁京立医院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- （二）《鹤壁京立医院股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

鹤壁京立医院股份有限公司董事会

2020年4月27日