

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 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集由第二届董事会第九次会议审议通过，确定于 2020 年 7 月 15 日召开，并于召开二十日前通知各股东。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉光谷医院股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日 10 点 00 分，预计会期 0.5 天。

（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	834799	光谷医院	2020 年 7 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。
3. 本公司聘请的北京德恒（武汉）律师事务所委派律师。

（七）会议地点

湖北省武汉市武汉光谷医院股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度报告及其摘要》

该议案内容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的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会根据2019年工作情况，编写了《武汉光谷医院股份有限公司2019年度董事会工作报告》，并对2019年度工作的主要方面进行了回顾、总结。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2019 年工作情况，编写了《武汉光谷医院股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，并对 2019 年度工作的主要方面进行了回顾、总结。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报

告，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》

公司根据对 2020 年市场预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了 2020 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

(七) 审议《2019 年年度权益分派预案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2019 年度拟不进行利润分配。

(八) 审议《2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

该议案内容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的《2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

上述议案不存在特别决议议案，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，上述议案不存在关联股东回避表决议案，上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 7 月 15 日 09：30

（三）登记地点：光谷医院会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：靳丽地址：武汉光谷医院股份有限

公司会议室联系电话：027-67885255

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉光谷医院股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《武汉光谷医院股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

武汉光谷医院股份有限公司

董事会

2020年6月24日