

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 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。

（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 7 月 24 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7月20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. 本公司聘请的河南仟问律师事务所许明律师。

（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〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》

公司 2019 年年度报告的财务数据经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2019 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《鹤壁京立医院股份有限公司 2019 年度报告及摘要》（公告编号：2020-028、2020-029）。

（四）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司全面完成了年度经营任务，公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期结果。

（五）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上, 结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况, 制定了 2020 年度财务预算。

(六) 审议《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告, 公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-13,811,739.89 元。鉴于公司目前实际情况, 2019 年度公司暂不进行利润分配。

(七) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定, 公司对 2020 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《鹤壁京立医院股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2020-030)。

(八) 审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

公司全资子公司鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司因业务需要, 向公司控股股东河南省朝歌企业集团有限公司购买机动车三辆。具体内容详见公司 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《鹤壁京立医院股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》(公告编号: 2020-031)。

(九) 审议《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

公司监事会主席牛红旗 2019 年 1 月至 2 月累计从公司借款 136 万元人民币, 财务总监孙双梅 2019 年 2 月 3 日从公司借款 20 万元, 监事和高级管理人员从公司借款, 构成资金占用。牛红旗已于 2019 年 5 月 31 日前归累计还公司 136 万元, 孙双梅已于 2019 年 3 月 21 日归还公司 20 万元, 上述资金占用已全部归还。具体内容详见公司 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《鹤壁京立医院股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》(公告编号: 2020-036)。

(十) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

2020 年公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。

(十一) 审议《董事会关于 2019 年度审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》

议案具体内容详见公司 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《鹤壁京立医院股份有限公司董事会关于 2019 年度审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2020-032）。

(十二) 审议《监事会对<董事会关于 2019 年审计报告被出具保留意见的专项说明>的意见的议案》

议案具体内容详见公司 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《监事会对<董事会关于 2019 年审计报告被出具保留意见的专项说明>的意见》（公告编号：2020-033）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）、（九）；

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7月24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五次会议决议》

(二) 《鹤壁京立医院股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

鹤壁京立医院股份有限公司董事会

2020年6月30日