

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 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 7 月 24 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：董事长葛庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开和审议程序均符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 189,455,000 股，占公司表决权股份总数的 89.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2019年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,455,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2019年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,455,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,455,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,455,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,455,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,455,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 310,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东河南省朝歌企业集团有限公司、葛庆、葛欢欢、葛旺作为关联方，回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 310,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东河南省朝歌企业集团有限公司、葛庆、葛欢欢、葛旺作为关联方，回避表决。

(九) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,415,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东牛红旗、孙双梅作为关联方，回避表决。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,455,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,455,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,455,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：河南仟问律师事务所
- (二) 律师姓名：许明 李如如
- (三) 结论性意见

鹤壁京立医院股份有限公司 2019 年度股东大会 的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《鹤壁京立医院股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

鹤壁京立医院股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 24 日