

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 12 月 5 日 10 时 10 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11月30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《关于追认控股股东及实际控制人资金占用的议案》

由于公司对资金占用认识不足，公司 2019 年度及 2020 年度存在控股股东河南省朝歌企业集团有限公司及公司实际控制人葛庆先生拆出资金大于拆入资金，导致发生了资金占用行为。具体内容详见公司 11 月 20 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于控股股东及实际控制人资金占用的情况说明及整改公告》（公告编号：2020-047）。

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（一）；

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12月5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

《鹤壁京立医院股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

鹤壁京立医院股份有限公司董事会

2020年11月20日