

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

2020年第二次临时股东大会决议公告

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12月5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11月20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；

全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认控股股东及实际控制人资金占用的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、牛红旗作为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《鹤壁京立医院股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

鹤壁京立医院股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日