

证券代码：872868

证券简称：四零七

主办券商：开源证券

天水四零七医院股份有限公司
2021 年第四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：2021 年 6 月 1 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：杨友良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 30,056,400 股，占公司表决权股份总数的 97.65%。

（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 5 人，出席 5 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；

4. 公司高级管理人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更正 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天水四零七医院股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（大华核字[2021]005478 号），为更准确、更合理地进行信息披露，公司拟对 2019 年年度报告及年度报告摘要进行更正。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天水四零七医院股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-025）、《天水四零七医院股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,056,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日