

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
2022 年第一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：2022 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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 11 人，持有表决权的股份总数 29,718,400 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事尹琳锁因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向四零七佳苑（1号住宅楼）项目增加垫付建设资金的议案》

1. 议案内容：

公司已向四零七佳苑（1号住宅楼）项目垫付建设资金 700 万元，该事项已经 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。由于疫情原因，导致项目进度延迟，供电、供暖、天然气工程尚未完工，现需为该项目增加垫付资金人民币 300 万元（大写：叁佰万元整）。上述垫付款项不收取利息费用，待后期住房分配方案确定，收回款项后，将及时归还公司垫付全部资金。同时，本次垫付资金将继续使用专项资金账户进行管理。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,718,400 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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 1 月 17 日