

证券代码：870890

证券简称：长峰医院

主办券商：中信建投

北京长峰医院股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 12 日 10:00。

（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	870890	长峰医院	2022 年 4 月 6 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

北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际二区 1 号楼五层

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名汪文杰、肖玉萍、朱力宁、周磊、张昌琳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

请详见公司于 2022 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京长峰医院股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2022-013。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举,公司第二届监事会拟提名吕益民、曾海燕为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,自本议案提请股东大会审议通过之日起就任,将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象,不属于失信联合惩戒对象。

详细内容见公司于2022年3月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京长峰医院股份有限公司董事、监事换届公告》,公告编号:2022-013。

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证; 2. 由代理人代表股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证; 3. 由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; 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。

(二) 登记时间: 2022年4月12日9:00-10:00

(三) 登记地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际二区1号楼五层

四、其他

（一）会议联系方式：010-88177503

（二）会议费用：参会费用自理

五、备查文件目录

（一）《北京长峰医院股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

（二）《北京长峰医院股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京长峰医院股份有限公司董事会

2022年3月25日