

证券代码：870629

证券简称：三真康复

主办券商：方正承销保荐

湖南三真康复医院股份有限公司 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 4 月 9 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：董事长成扶真
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 27,974,723 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 5 人；
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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的 2020 年度审计机构。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计的原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，对 2021 年度财务报表进行审计，相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,974,723 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南三真康复医院股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南三真康复医院股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日