

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 2022 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：2022 年 4 月 12 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：汪文杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 118,681,957 股，占公司有表决权股份总数的 81.5941%。

（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. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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、监事换届选举公告》，公告编号：2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,681,957 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,681,957 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪文杰	董事	任职	2022 年 4 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
朱力宁	董事	任职	2022 年 4 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
肖玉萍	董事	任职	2022 年 4 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
周磊	董事	任职	2022 年 4 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张昌琳	董事	任职	2022 年 4 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
吕益民	监事	任职	2022 年 4 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
曾海燕	监事	任职	2022 年 4 月 12 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《北京长峰医院股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《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》
- （三）《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 4 月 13 日