

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 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 25 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《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易议案》

现因公司经营需要，拟向北京银行中关村分行申请授信 3000 万元、向招商银行北京首体支行申请授信 1000 万元，授信期限为自合同订立起 24 个月。上述授信由北京中关村科技融资担保有限公司提供 100%本息担保。

关于本次申请银行贷款，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司提供以下反担保措施：公司以位于成都市锦江区 13 号 34 栋 1-6 层不动产【川（2018）成都市不动产权第 0112265 号】、成都市锦江区 13 号 34 栋-1 层 1-52 号不动产【川（2018）成都市不动产权第 0112244 号】提供抵押；公司实际控制人汪文杰及配偶曾娅提供个人连带责任保证担保。

详细内容见公司于 2022 年 4 月 13 日在全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《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2022-018）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；

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29日上午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三届董事会第一次会议决议

北京长峰医院股份有限公司董事会

2022年4月13日