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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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。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召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 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5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市德恒律师事务所张建昆、李波律师

（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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长汪文杰先生代表董事会汇报 2021 年度董事会的工作情况。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席吕益民先生代表监事会汇报 2021 年度监事会的工作情况。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司实际经营发展情况，审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司发展需要，审议《公司 2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《2021 年年度审计报告》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）最终审计，出具标准无保留意见的公司 2021 年年度审计报告（众环审字（2022）0111613 号）。

（六）审议《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

本次关联交易是预计 2022 年度日常性关联交易。根据公司业务发展及日常经营情况，合理预计 2022 年日常性关联交易。

（八）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司发展需要，公司 2021 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2022 年度审计机构，聘任期限为一年。

(十) 审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，在确保不影响投资项目建设和经营资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序。

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（七）；

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 5 月 13 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：010-88177859

(二) 会议费用：参会费用自理

五、备查文件目录

1. 北京长峰医院股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2. 北京长峰医院股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京长峰医院股份有限公司董事会

2022年4月21日