

证券代码：831366

证券简称：ST 国龙

主办券商：财通证券

宁夏国龙医疗发展股份有限公司 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。

本次股东大会经 2022 年 4 月 26 日公司第七届董事会第十一次会议审议通过召开。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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18日10:00—12:00

(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	831366	ST 国龙	2022年5月16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

本公司聘请的宁夏浩晟律师事务所杨自谦、陈慧茹律师。

(七) 会议地点

银川国龙骨科医院 C 栋 6 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年年度报告及摘要议案》

公司于 2022 年 4 月 27 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）上刊登了 2021 年年度报告及摘要（公告编号：2022-007， 2022-008），本议案的具体内容参见上述公告。

（二）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司监事会 2021 年度工作报告议案》

公司监事会主席做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》。

（三）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2021 年度工作报告议案》

公司董事长做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》。

（四）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年度财务决算报告议案》

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度财务预算报告议案》

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年度利润分配方案议

案》

根据法律、法规和公司《章程》的规定，公司 2021 年度利润分配方案根据公司经营发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会关于 2021 年年度审计报告出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见专项说明议案》

公司聘请的 2021 年度审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的希会审字(2022)3853 号《宁夏国龙医疗发展股份有限公司审计报告 2021 年度审计报告》、希会其字（2022）0207 号《关于宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》、希会其字(2022)0206 号《关于宁夏国龙医疗发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

（八）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司监事会对董事会关于 2021 年年度审计报告出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见专项说明的审核意见议案》

监事会认为：监事会对本次董事会出具的关于对 2021 年度审计报告出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见专项说明无异议；本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见专项说明所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

（九）审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

公司于 2022 年 4 月 27 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）上刊登了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011），本议案的具体内容参见上述公告。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为了更好地推进审计工作的开展，公司将续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（十一）审议《关于续延公司营业执照营业期限的议案》

宁夏国龙医疗发展股份有限公司营业执照营业期限至 2022 年 1 月 30 日，公司续延营业期限为长期。

（十二）审议《关于 2022 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）事宜的议案》

根据公司 2022 年的战略规划，将在 2022 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）9,000 万元人民币，主要用于银川、上海国龙医院日常经营及新业务拓展。

（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）相关事宜》

提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理 2022 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）的有关事宜，具体如下：

（1）根据具体情况制定和实施 2022 年度融资方案等事宜。

（2）签署与 2022 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）相关的重大合同和文件。

(3) 聘请中介机构，办理 2022 年度融资等相关事宜。

(4) 2022 年度融资需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备工作，融资有关备案手续及股东变更登记相关事宜。

(5) 办理与 2022 年度融资有关的其他事项。

(十四) 审议《关于新增为子公司融资提供担保的议案》

公司全资子公司宁夏奈升华根医院投资管理有限公司因业务发展需要，拟与中国华融资产管理股份有限公司宁夏回族自治区分公司就 2020 年 4 月 24 日签署的《还款协议》(编号为：银川 Y28200009-2) 债务使用一年宽限期，拟就此事项签订《还款协议之补充协议》。公司将为子公司宁夏奈升华根医院投资管理有限公司在此协议项下债务提供保证担保。

(十五) 审议《关于补充确认为子公司贷款提供担保的议案》

公司于 2022 年 4 月 27 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) 上刊登了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司提供担保的公告》(公告编号：2022-014)，本议案的具体内容参见上述公告。

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 (九)；

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) 符合条件的个人股东需持本人身份证原件和有效持股凭证；如果委托他人出席会议的，代理人除了要持委托股东本人的身份证原件及股权凭证外，还须持经委托股东签名的授权委托书、代理人身份证原件。

(2) 符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2022年5月17日 10:00—12:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：火明顺 0951-6031296 13895313377

(二) 会议费用：与会股东的膳食费及交通费自理。

五、备查文件目录

(一)、《宁夏国龙医疗发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

(二)、《宁夏国龙医疗发展股份有限公司第七届监事会第六次会议》

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2022年4月27日