

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年第三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 29 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 7 人，持有表决权的股份总数 111,903,699 股，占公司有表决权股份总数的 76.934%。

（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《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,036,500 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

关联股东汪文杰、深圳清鸿投资控股有限公司、北京洋澜投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京长峰医院股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

（二）《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 29 日