

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 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：杜晶玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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 13 人，持有表决权的股份总数 36,551,071 股，占公司有表决权股份总数的 74.77%。

(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 9 人，列席 8 人，董事迈克弗朗兹因新冠疫情受阻缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理苏芳贤、财务总监何惠霞列席会议；职工监事黄春燕、田进财列席会议；

宁夏浩晟律师事务所律师杨自谦、陈慧茹列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

1. 议案内容：

公司已于 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,551,071 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

(二) 审议通过《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

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,551,071 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

(三) 审议通过《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

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,551,071 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

(四) 审议通过《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

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,551,071 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

(五) 审议通过《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

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,551,071 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

(六) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,551,071 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

(七) 审议通过《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

1. 议案内容：

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）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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,551,071 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

(八) 审议通过《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

1. 议案内容：

公司监事会认为：监事会对本次董事会出具的关于对 2021 年度审计意见涉及事项的专项说明无异议；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。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,551,071 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

(九) 审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,304,882 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

此议案涉及关联交易，关联股东郭龙、刘丽娟、杜晶玉、杜立宇、田金如、刘明汉、陈建回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,551,071 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

(十一) 审议通过《关于续延公司营业执照营业期限的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,551,071 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

(十二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年的战略规划，将在 2021 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,551,071 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

(十三) 审议通过《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》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,551,071 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

(十四) 审议通过《关于新增为子公司融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,551,071 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

(十五) 审议通过《关于补充确认为子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,551,071 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：宁夏浩晟律师事务所
- (二) 律师姓名：杨自谦、陈慧茹
- (三) 结论性意见

浩晟认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二) 《宁夏浩晟律师事务所关于宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日