

证券代码：870629

证券简称：三真康复

主办券商：方正承销保荐

## 湖南三真康复医院股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日上午 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	870629	三真康复	2022年6月24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

湖南三真康复医院股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名成扶真为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名成扶真为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。

成扶真不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名张晓波为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名张晓波为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。

张晓波不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名胡兴为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名胡兴为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。

胡兴不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名张良中为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名张良中为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。

张良中不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于公司董事会换届选举暨提名彭松波为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名彭松波为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。

彭松波不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于拟变更公司名称、经营范围并修改<公司章程>的议案》

因公司战略发展需要，拟变更公司名称、经营范围，并需对《公司章程》中

相应条款进行相应修改。具体内容详见公司 2022 年 6 月 14 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-017）、《关于拟变更公司名称、经营范围的公告》（公告编号：2022-016）。

（七）审议《关于公司监事会换届选举暨提名唐福明为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，公司股东提名唐福明为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。

唐福明不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的相关规定，同时也为了完善公司治理规则，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）、（八）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月30日上午8时00分-9时55分

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：长沙市岳麓区枫林三路麓谷明珠2号栋6楼 联系人：张晓波（董事会秘书）电话：0731-88887025

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案请于会议召开10日前书面形式提交至董事会。

#### 五、备查文件目录

《湖南三真康复医院股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《湖南三真康复医院股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南三真康复医院股份有限公司董事会

2022年6月14日