

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 2022年第二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6月30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：董事长成扶真
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、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》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 27,974,723 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

#### （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.公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,974,723 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,974,723 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

大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,974,723 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,974,723 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,974,723 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,974,723 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,974,723 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2022-017)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 27,974,723 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
成扶真	董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张晓波	董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
胡兴	董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张良中	董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
彭松波	董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘瑞娟	董事	离职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
唐福明	监事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
彭松波	监事	离职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《湖南三真康复医院股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南三真康复医院股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日