

证券代码：873651

证券简称：湖南康复
券

主办券商：开源证

湖南魏源康复医院股份有限公司
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7月4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：董事长田群力先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 97.28%。

（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；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
无	原章程规定“第三章 股份” 第十七条增加以下内容，其他内容不变。

截止至 2022 年 5 月 31 日，公司股东、股份数、持股比例和出资方式如下：

序号	股东	持有股份 数（万股）	持股 比例	出资方 式	出资时间
1	田卓民	3964	96.40%	货币	2020 年 3 月 31 日
2	邵阳魏源投资 发展有限公司	112	2.72%	货币	2022 年 1 月 28 日
3	田群力	36	0.88%	货币	2020 年 3 月 31 日
	合计	4112	100%		

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于注销岳阳子公司的议案》

1. 议案内容：

全资子公司岳阳魏源医院管理有限公司因长期未开展业务，现拟予以注销。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于注销河南中牟子公司的议案》

1. 议案内容：

全资子公司隆回县魏源医院有限公司全资控股的中牟县安康医院有限责任公司因经营不善，已于 2021 年下半年暂停营业，现已完成债权债务处理及人员遣散等解散前的相关准备工作，拟予以注销。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于法定代表人变更的议案》

1. 议案内容：

根据拟修订的《公司章程》规定，公司拟将公司法定代表人由田群力先生变更为吴飞女士，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日