

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全称变更公告

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、 变更原因

因发展需要，公司名称由“湖南三真康复医院股份有限公司”变更为“湖南三真康复股份有限公司”，英文名称由“Hunan Sanz Rehabilitation Hospital Co., Ltd”变更为“Hunan Sanz Rehabilitation Co., Ltd”。此次公司的全称变更不涉及公司所处行业发生变化，变更后的名称与主营业务匹配。

### 二、 审议和表决情况

2022年6月13日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围并修改<公司章程>的议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

2022年6月30日，公司召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围并修改<公司章程>的议案》，表决结果为：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%。

### 三、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得长沙市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2022年8月12日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“湖南三真康复医院股份有限公司”，变更后全称为“湖南三真康复股份有限公司”，证券代码保持不变。

### 四、 备查文件目录

- (一)《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》
- (二)《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》
- (三)变更后的《营业执照》

湖南三真康复医院股份有限公司

董事会

2022年8月11日