

证券代码：870890

证券简称：长峰医院

主办券商：中信建投

北京长峰医院股份有限公司

2022年第四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 10 月 10 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：汪文杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、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 6 人，持有表决权的股份总数 111,553,699 股，占公司有表决权股份总数的 76.69%。

（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 4 人，董事张昌琳因所属地疫情隔离缺席；
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. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售资产暨关联交易（合并范围内）的公告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,686,500 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

关联股东汪文杰、深圳清鸿投资控股有限公司、北京洋澜投资管理中心（有限合伙）回避表决

（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,553,699 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

无

(三) 审议通过《关于控股子公司广州长峰医院有限公司对外申请授信融资暨关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司向银行申请授信融资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,686,500 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

关联股东汪文杰、深圳清鸿投资控股有限公司、北京洋澜投资管理中心（有限合伙）回避表决

三、备查文件目录

北京长峰医院股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京长峰医院股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日