

证券代码：872868

证券简称：四零七

主办券商：开源证券

天水四零七医院股份有限公司

关于召开 2022 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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 12 月 13 日上午 9:00。

（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	872868	四零七	2022 年 12 月 9 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请财政贴息项目贷款的议案》

为推进阶段性财政贴息贷款政策做好卫生健康领域医疗设备更新改造，甘肃省发改委和甘肃省卫健委分别下发《甘肃省发展和改革委员会关于做好卫生健康领域设备更新改造使用财政贴息贷款有关工作的预通知》《甘肃省卫生健康委员会关于卫生健康领域使用财政贴息贷款更新改造医疗设备项目审核及后续项目申报事项的通知》，公司享受该鼓励政策，现拟向交通银行股份有限公司天水分行申请该项目贷款，金额 5,680 万元，期限 10 年，本次医疗机构新增贷款在 2 年内由中央财政贴息 2.5%。公司股东杨友良、孙榕、赵晶、贾绍彦、天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）以及天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）为上述贷款提供连带保证担保。同时，公司以医疗收入收费权为上述贷款提供质押担保。具体事项以公司与贷款银行最终签订的合同或协议为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件进行登记；
- 3、非自然人股东委派法定代表人/负责人/执行事务合伙人参加会议的，法定代表人/负责人/执行事务合伙人应持本人身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照复印件进行登记；
- 4、非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照复印件进行登记；
- 5、除身份证原件外，上述文件均应提交公司存档。

（二）登记时间：2022 年 12 月 13 日 8:30-9:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：王涛

联系地址：甘肃省天水市秦州区环城西路 11 号天水四零七医院股份有限公司董事会办公室

联系电话： 0938-8234880

传 真： 0938-8291992

邮 编： 741000

（二）会议费用：出席本次会议的股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司第二届董事会第十六次会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司董事会

2022 年 11 月 28 日