

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

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 19 日 14:00。

（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	870890	长峰医院	2023 年 1 月 13 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

北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际二区 1 号楼五层

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司申请银行授信额度暨公司及关联方提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 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《关于全资子公司申请银行授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）及《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为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）、汪文杰。

（三）审议《关于全资子公司鄂州长峰血管瘤专科医院有限公司申请银行授信暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 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《关于全资子公司申请银行授信

额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为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）、汪文杰。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一、议案二；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2. 由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年1月19日13:30-14:00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际二区1号楼五层

四、其他

（一）会议联系方式：010-88177859

（二）会议费用：参会费用自理

五、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五次会议决议

北京长峰医院股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日