

证券代码：831366

证券简称：ST 国龙

主办券商：财通证券

## 宁夏国龙医疗发展股份有限公司 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。

本次股东大会的召集事由、程序合法合规。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会所议事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的相关要求。

#### （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2月1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	831366	ST 国龙	2023年1月20日
优先股	-	-	-
恢复表决权优先股	-	-	-

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

银川国龙骨科医院C栋6楼会议室。

## 二、会议审议事项

- （一）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司2022年财务工作报告》议案  
公司财务总监做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司2022年财务工作报告》。

(二) 审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度工作报告》议案

公司总经理做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度工作报告》。

(三) 审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2022 年度工作报告暨第七届董事会（2020-2022 年）工作报告》议案

公司董事长做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2022 年度工作报告暨第七届董事会（2020-2022 年）工作报告》。

(四) 审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司监事会 2022 年度工作报告暨第七届监事会（2020-2022 年）工作报告》议案》

公司监事会主席做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司监事会 2022 年度工作报告暨第七届监事会（2020-2022 年）工作报告》。

(五) 审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届筹备工作报告》议案

公司董事长做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届筹备工作报告》。

(六) 审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司<章程>修正案》议案

公司现行的《宁夏国龙医疗发展股份有限公司章程》（下称《章程》）是经公司 2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，现根据工作需要，作如下相应修改：

一、第一百零六条原：“公司设董事会。董事会由九名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”修改为：“公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”

二、第一百四十四条原：“公司设监事会，监事会由五名监事组成（其

中有两人为职工代表),由职工代表大会选举产生,监事会对股东大会负责。”修改为:“公司设监事会,监事会由三名监事组成(其中有一人为职工代表),由职工代表大会选举产生,监事会对股东大会负责。”

公司2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司章程修正的公告》(公告编号:2023-005),本议案的具体内容参见上述公告。

(七) 审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届选举办法(草案)》议案

公司董事长做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届选举办法(草案)》。

(八) 审议《关于提名郭瑞贇同志为宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届董事会董事的议案》

第七届董事会董事任期已于2022年12月31日结束,现提名郭瑞贇同志为第八届董事会董事。

(九) 审议《关于提名迈克·弗朗兹 Robert Michael Franz 先生为宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届董事会董事的议案》

第七届董事会董事任期已于2022年12月31日结束,现提名迈克·弗朗兹 Robert Michael Franz 先生为第八届董事会董事。

(十) 审议《关于提名赵存赛同志为宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届董事会董事的议案》

第七届董事会董事任期已于2022年12月31日结束,现提名赵存赛同志为第八届董事会董事。

（十一）审议《关于提名杜晶玉同志为宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届董事会董事的议案》

第七届董事会董事任期已于2022年12月31日结束，现提名杜晶玉同志为第八届董事会董事。

（十二）审议《关于提名田彦斌同志为宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届董事会董事的议案》

第七届董事会董事任期已于2022年12月31日结束，现提名田彦斌同志为第八届董事会董事。

（十三）审议《关于提名高敏同志为宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届监事会监事的议案》

第七届监事会监事任期已于2022年12月31日结束，现提名高敏同志为第八届监事会监事。

（十四）审议《关于提名王贤同志为宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届监事会监事的议案》

第七届监事会监事任期已于2022年12月31日结束，现提名王贤同志为第八届监事会监事。

（十五）审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》

公司2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004），本议案的具体内容参见上述公告。

（十六）审议《宁夏国龙医疗发展股份有限公司关于预计2023年度日常性

关联交易》议案》

公司 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003），本议案的具体内容参见上述公告。

（十七）审议《关于 2023 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）事宜的议案》

根据公司 2023 年的战略规划，将在 2023 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）6000 万元人民币，主要用于银川、上海国龙医院的运营。

（十八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）相关事宜》议案》

提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理 2023 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）的有关事宜，具体如下：

（1）根据具体情况制定和实施 2023 年度融资方案等事宜。

（2）签署与 2023 年度融资（包括银行贷款等相关合法的融资途径）相关的重大合同和文件。

（3）聘请中介机构，办理 2023 年度融资等相关事宜。

（4）2023 年度融资需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备工作，融资有关备案手续及股东变更登记相关事宜。

（5）办理与 2023 年度融资有关的其他事项。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（六）；

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（十六）、（十七）；

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）出席会议的股东或代理人可以到宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会秘书办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）本次股东大会的股权登记日为2023年1月20日，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。出席会议的股东需持本人身份证原件和有效持股凭证；如果委托他人出席会议的，代理人除了要持委托股东本人的身份证原件及股权凭证外，还须持经委托股东签名的授权委托书、代理人身份证原件。

（二）登记时间：2023年2月1日10:00-12:00

（三）登记地点：宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0951-6031296 13909590480

(二) 会议费用：与会股东的膳食费及交通费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

(一)《宁夏国龙医疗发展股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》

(二)《宁夏国龙医疗发展股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日