

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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八届董事会第二次会议审议通过，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 25 日 10:00

(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 2 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《关于为子公司贷款提供担保的议案》。

宁夏国龙医疗发展股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海国龙医院有限公司（以下简称“上海国龙医院”）为满足业务需要与上海爱建融资租赁股份有限公司 2023 年 2 月 8 日签署《回租赁合同》（编号为：H-AJZL-202302003），以设备租赁融资人民币 2000 万元，公司和子公

司宁夏奈升华根医院投资管理有限公司、子公司宁夏奈升医疗健康咨询有限公司及公司实际控制人郭龙、刘丽娟、公司股东郭瑞贇、陈建、杜晶玉均同意为以上合同项下的债务提供连带保证责任担保，并分别于 2023 年 2 月 9 日、10 日向上海爱建融资租赁股份有限公司出具了《保证书》。

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郭龙、刘丽娟、郭瑞贇、杜晶玉、陈建

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（一）；

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 2 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24日10:00-12:00

（三）登记地点：本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：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八届董事会第二次会议决议》

（二）与上海爱建融资租赁股份有限公司签署《回租赁合同》（编号为：H-AJZL-202302003）

（三）向上海爱建融资租赁股份有限公司出具的《保证书》（编号为：G-AJZL-202302003-1， G-AJZL-202302003-2， G-AJZL-202302003-3， G-AJZL-202302003-4， G-AJZL-202302003-5， G-AJZL-202302003-6， G-AJZL-202302003-7、G-AJZL-202302003-8）

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2023年2月10日