

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 2023 年第二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：2023 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：赵存赛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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 15 人，持有表决权的股份总数 36,697,236 股，占公司有表决权股份总数的 75.06%。

（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，董事迈克弗朗兹因交通不便，委托赵存赛董事出席表决；
 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；
- 公司总经理郭龙、副总经理李怡茹、何惠霞列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

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》。

公司于 2023 年 2 月 10 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提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-018），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,100,045 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

此议案涉及关联交易，关联股东郭龙、刘丽娟、郭瑞贇、杜晶玉、陈建均回避表决。

三、备查文件目录

（一）《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

（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 27 日