

证券代码：873651

证券简称：湖南康复

主办券商：开源证券

湖南魏源康复医院股份有限公司

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 3 月 1 日
2. 会议召开地点：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：董事长田群力
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 97.28%。

(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 5 人；
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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司董事刘秀先生因个人原因，申请辞去董事职务，刘秀先生离职将导致公司董事会成员人数低于法定人数。经董事会推荐，提名隆飞云女士为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过后至第一届董事会届满之日止。

隆飞云女士个人简历如下：

隆飞云，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年10月至2018年6月，就职于隆回魏源医院有限公司，历任医生、精神科主任、院长助理、心理卫生中心主任、副院长；2018年6月至今，任隆回县魏源医院有限公司精神科医师。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案一	关于提名隆飞云女士为公司新任董事的议案	40,000,000	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
隆飞云	董事	任职	2023年3月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘秀	董事	离职	2023年3月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日