

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。

（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 4 月 27 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 4 月 24 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《关于出售全资孙公司股权的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 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《北京长峰医院股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-008）。

（二）审议《关于出售控股子公司股权的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 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《北京长峰医院股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-008）。

（三）审议《关于进行融资租赁贷款暨资产抵押、关联担保的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 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《关于进行融资租赁贷款暨资产抵押、关联担保的公告》（公告编号：2023-009）。

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，议案序号为议案三；

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4月25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六次会议决议

北京长峰医院股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日