

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 2022 年年度股东大会决议公告

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 4 月 19 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：赵存赛董事长
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 14 人，持有表决权的股份总数 36,717,972 股，占公司有表决权股份总数的 75.11%。

（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缺席；
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。

宁夏浩晟律师事务所律师杨自谦、陈慧茹列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年年度报告》 及摘要议案

1. 议案内容：

公司于 2023 年 3 月 29 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 2022 年年度报告及摘要（公告编号：2023-025，2023-026），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 36,717,972 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

（二）审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,717,972 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

(三) 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,717,972 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

(四) 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司《章程》的规定，公司 2022 年度利润分配方案根据公司经营发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,717,972 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

(五) 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会关于 2022 年年度审计报告出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见专项说明》议案

1. 议案内容：

公司聘请的 2022 年度审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 28 日出具了希会审字(2023)2787 号《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度审计报告》、希会其字（2023）0099 号《关于宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》、希会其字(2023)0100 号《关于宁夏国龙医疗发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,717,972 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

(六) 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司监事会对董事会关于 2022 年年度审计报告出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见专项说明的审核意见》

1. 议案内容：

公司聘请的 2022 年度审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 28 日出具了希会审字(2023)2787 号《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度审计报告》、希会其字（2023）0099 号《关于宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》、希会其字(2023)0100 号《关于宁夏国龙医疗发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

公司监事会认为：监事会对本次董事会出具的关于对 2022 年度审计报告出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见专项说明无异议；本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见专项说明所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,717,972 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

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：宁夏浩晟律师事务所

（二）律师姓名：杨自谦、陈慧茹

（三）结论性意见

浩晟认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《宁夏浩晟律师事务所关于宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日