

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

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

##### （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

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 9:00。

##### （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  | 873651 | 湖南康复 | 2023 年 5 月 9 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。
3. 律师见证的相关安排。

国浩律师事务所律师董亚杰、宋炫澄

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在 2022 年严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。董事会对 2022 年工作进行了总结，编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会总结了 2022 年度工作情况，编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及章程的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2022 年度财务决算报告》，就公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

#### （四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合公司 2023 年经营计划和重点工作目标，按照合并会计报表编制范围，编制了 2023 年度财务预算报告。

#### （五）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南魏源康复医院股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《湖南魏源康复医院股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

#### （六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖南魏源康复医院股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司 2022 年初未分配利润为 6,666,785.56 元，2022 年度净利润为-1,911,000.68 元，资本公积金余额 23,593,175.16 元。

2022 年度利润分配方案为：因公司运营资金需求量较大，故提议 2022 年度净利润不对公司现有股东进行分配。

#### （七）审议《关于关联方资金占用专项说明的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项审核报告。具体内容公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于湖南魏源康复医院股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

#### （八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在

审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在审计过程能够认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。现公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南魏源康复医院股份有限公司拟聘请会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

（九）审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南魏源康复医院股份有限公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

（十）审议《关于吸收合并暨注销全资子公司的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南魏源康复医院股份有限公司关于吸收合并暨注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案十；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理

电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 11 日上午 8 点 00 分至 9 点 00 分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱文斌；联系电话：0739-8381777, 15200375555；  
联系邮箱：hnwykf@126.com。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日