

证券代码：870629

证券简称：三真康复

主办券商：方正承销保荐

湖南三真康复股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 月 15 日上午 10:00-12:00。

（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	870629	三真康复	2023年5月10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。

本公司聘请的北京市君泽君（长沙）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

长沙市岳麓区枫林三路麓谷明珠2号栋6楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2022年年度报告及年度报告摘要》，充分列示了2022年公司的基本情况、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及利润分配情况、董监高及员工情况、行业信息、公司治理及内部控制等信息，并列示2022年公司财务报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南三真康复股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-007）、《湖南三真康复股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

（二）审议《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《湖南三真康复股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，董事会需汇报年度工作报告，现将《湖南三真康复医院股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》予以汇报。

（四）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，监事会需汇报年度工作报告，现将《湖南三真康复股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》予以汇报。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2022 年年度权益分派。权益分派预案的内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年年度权益分派相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理 2022 年年度权益分派中的以下相关事宜。具体授权包括但不限于：

- （1）向股转公司或中登公司提交相关文件；
- （2）对股东进行实际权益分派；
- （3）权益分派过程中的其他必要事宜。

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、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月15日上午9:00-9:55

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：长沙市岳麓区枫林三路麓谷明珠2号栋6楼 联系人：张晓波（董事会秘书） 电话：0731-88887025

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

临时提案：临时议案请于会议召开 10 日前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《湖南三真康复股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《湖南三真康复股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

湖南三真康复股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日