

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 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 5 月 15 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：董事长成扶真
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 27,974,723 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

#### （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；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,974,723 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,974,723 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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《湖南三真康复股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,974,723 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,974,723 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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](http://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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,974,723 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,974,723 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市君泽君（长沙）律师事务所
- （二）律师姓名：王深、王威
- （三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召

集人资格、会议表决程序等事宜符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，各项表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《湖南三真康复股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- （二）《北京市君泽君（长沙）律师事务所关于湖南三真康复股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

湖南三真康复股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日