

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 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 24 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
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 12 人，持有表决权的股份总数 36,389,741 股，占公司有表决权股份总数的 74.44%。

（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；

公司总经理郭龙、副总经理李怡茹、何惠霞列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司债务提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司宁夏奈升华根医院投资管理有限公司因业务发展需要，拟与中国华融资产管理股份有限公司宁夏回族自治区分公司就 2022 年 5 月 26 日签署的《还款协议之补充协议》（编号为：宁夏分公司 Y28200009-18）债务调整还款计划，拟就此事项签订《还款协议之补充协议》。公司同意签订《保证协议之补充协议》和《抵押协议》，约定公司、杜晶玉、上海国龙医院有限公司为宁夏奈升华根医院投资管理有限公司签署的前述《还款协议之补充协议》项下债务 2,412.50 万元提供保证担保和抵押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,160,685 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

此议案涉及关联交易，关联股东杜晶玉回避表决。

(二) 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司章程修正案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《宁夏国龙医疗发展股份有限公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(1) 增加 第十四章 第一百九十九条

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理赔偿；

(2) 原《公司章程》第十五章 第一百九十九条 修正为“第十五章 第二百零条”；

(3) 原《公司章程》第十五章 第二百零条 修正为“第十五章 第二百零一条”；

(4) 原《公司章程》第十五章 第二百零一条 修正为“第十五章 第二百零二条”；

(5) 原《公司章程》第十五章 第二百零二条 修正为“第十五章 第二百零三条”；

(6) 原《公司章程》第十五章 第二百零三条 修正为“第十五

章 第二百零四条”；

(7) 原《公司章程》第十五章 第二百零四条 修正为“第十五章 第二百零五条”；

(8) 原《公司章程》第十五章 第二百零五条 修正为“第十五章 第二百零六条”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,389,741 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，无回避表决。

三、备查文件目录

(一)《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日