

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 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

(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 7 月 21 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7月17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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、议审议事项

(一) 审议《关于选举第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名田群力先生、吴飞女士、刘勇芳先生、隆飞云女士、段美英女士为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责。在新一届董事会成员履职前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述 5 位董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

(二) 审议《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名田博文先生、周胜利先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杜丽高女士共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，在新一届监事会成员履职前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述 2 位非职工监事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

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、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7月21日上午8:30-9:00

（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二十二次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司董事会

2023年7月6日