

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

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 7 月 21 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：田群力先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.28%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
田群力	董事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
田卓民	董事	离职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
吴飞	董事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
刘勇芳	董事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
隆飞云	董事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
段美英	董事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
田博文	监事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
周胜利	监事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日