

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

## 淄博莲池妇婴医院股份有限公司

### 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8月8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：陈志强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》与《公司股东大会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 46,956,000 股，占公司有效表决权股份总数的 53.6027%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书高晓飞、总经理陈东风、财务总监毕昶学列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2020 年股票期权激励计划，2023 年第二期行权条件成就，公司拟通过定向发行股份的方式向 85 名激励对象以 8.7 元/股的价格发行股份不超过 1,566,000 股（含 1,566,000 股），以激励对象实际缴款为准。

公司将根据实际新增股份情况，修订《公司章程》注册资本。

最终以在工商行政管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,956,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称并修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟变更公司名称、英文名称。公司名称拟由“淄博莲池妇婴医院股份有限公司”变更为“莲池医院集团股份有限公司”，公司英文名称拟由“Zibo Lianchi Women and Infants Hospital Co., Ltd.”变更为“Lianchi Hospital Group Co., Ltd.”，证券简称、证券代码保持不变。具体内容详见公司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《淄博莲池妇婴医院股份有限公司关于拟变更公司名称、英文名称的提示性公告》（公告编号：2023-055）。

公司将根据变更情况，修订《公司章程》公司注册名称。

最终以在工商行政管理部门核准登记为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,956,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（淄博）律师事务所

（二）律师姓名：宋波、王健

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开、股东大会召集人及出席人员的资格和表决程序，符合我国法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

《北京市盈科（淄博）律师事务所关于淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日