

证券代码：872868

证券简称：四零七

主办券商：开源证券

天水四零七医院股份有限公司  
2023年第一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16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：杨友良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 29,718,400 股，占公司表决权股份总数的 96.55%。

(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. 公司高级管理人员。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与西安康太林医疗科技有限公司、西安润百昱医疗科技有限公司签署合作协议的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司战略规划，为将公司肿瘤诊疗中心打造成为特色精品诊疗中心，同时更好地向社会公众提供优质的医疗服务，公司拟与西安康太林医疗科技有限公司、西安润百昱医疗科技有限公司签订合作协议，向西安康太林医疗科技有限公司租入肿瘤设备，并聘请西安润百昱医疗科技有限公司为肿瘤中心提供管理与技术咨询服务。具体事项以最终签署的合同或协议为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围、修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，促进公司多元化发展，拓宽公司业务范围，将公司经营范围由原先的“医疗服务；医疗美容服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；母婴生活护理（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；企业管理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；托育服务；养老服务；停车场服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”变更为“医疗服务；医疗美容服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；母婴生活护理（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；企业管理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；托育服务；养老服务；停车场服务；化妆品零售、化妆品批发、药品零售、

药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,718,400 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、备查文件目录**

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日