

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

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

(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 11 月 25 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	872868	四零七	2023 年 11 月 20 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、会议审议事项

（一）审议《关于公司康复大楼项目建设的议案》

为适应公司发展战略，扩大公司规模，促进公司多元化发展，公司拟建设康复大楼项目，项目总投资预计叁亿多元，同时拟授权董事会全权负责该项目建设的相关事宜。

（二）审议《关于公司四零七佳苑项目建设的议案》

四零七佳苑（1、2 号住宅楼）项目被天水市列为棚户区改造项目，由天水四零七医院股份有限公司代为开发建设，1 号住宅楼已建设完毕，公司为其垫付部分建设资金，此事项已经天水四零七医院股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。现四零七佳苑 2 号住宅楼项目准备开工建设，项目总花费预计 5400 万元，同时授权董事会全权负责该项目建设的相关事宜。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件进行登记；
- 3、非自然人股东委派法定代表人/负责人/执行事务合伙人参加会议的法定代表人/负责人/执行事务合伙人应持本人身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照复印件进行登记；
- 4、非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照复印件进行登记；
- 5、除身份证原件外，上述文件均应提交公司存档。

（二）登记时间：2023 年 11 月 25 日上午 9:00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：王涛

联系地址：甘肃省天水市秦州区环城西路 11 号天水四零七医院股份有限公司董事会办公室

联系电话：0938-8234880

传 真：0938-8291992

邮 编：741000

（二）会议费用：出席本次会议的股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《天水四零七医院股份有限公司第二届董事会第二十一次会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日