

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 11 月 25 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于公司康复大楼项目建设的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于公司四零七佳苑项目建设的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

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 年第三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 11 月 27 日