

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 12 月 28 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 12 月 25 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《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年年度审计机构。

（二）审议《关于向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信，授信金额为人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）。上述事项已经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。现经公司与招商银行股份有限公司兰州分行协商，该笔授信授权子公司兰州四零七体检中心有限责任公司（以下简称“子公司”）开展信贷业务，用于日常经营支出，授信金额不超过 1000 万元，并由天水四零七医院股份有限公司为子公司与招商银行股份有限公司兰州分行之间发生债权债务提供担保，担保方式为连带责任保证担保。同时，授权董事会办理后期贷款合同或协议的签署、提款用款及其他相关事宜，具体事项以公司与贷款银行签订的合同或协议为准。

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 12 月 28 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二十二次会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日