

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 年第四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 12 月 28 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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

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。

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 年第四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 12 月 29 日