

证券代码：839218

证券简称：金普医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 冯尚军
- 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法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于金普健康城项目用地竞买的议案》

1. 议案内容：

《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第五次会议》审议通过了《关于对外投资金普健康城项目议案》，并报请《辽宁金普医疗股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会》审议通过。现该项目用地已经挂牌出让，详见鞍山市国有建设用地使用权挂牌出让公告——鞍公交易土挂告字[2023]014 号，土地位置为鞍山市铁东区南三环路南、万方街西，出让面积为 34456.02 平方米，土地用途为医疗卫生用地，竞买保证金为 3181 万元，挂牌起始价为 3181 万元，出让单价为 923 元/平方米。我公司拟竞买本次挂牌地块，作为金普健康城项目建设用地。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁金普医疗股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日