

证券代码：873651

证券简称：湖南康复

主办券商：开源证券

## 湖南魏源康复医院股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场会议方式召开，现场投票。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日上午 10:00。

## (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  | 873651 | 湖南康复 | 2024年3月29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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2024 年度经营发展规划、日常经营需要以及往年公司关联交易情况,经研究后,预计 2024 年度公司(含子公司)预计关联交易金额不超过 10,000.00 万元。

预计关联交易发生金额:

| 序号 | 交易对象    | 交易类型 | 预计发生金额(元)     |
|----|---------|------|---------------|
| 1  | 田群力、田卓民 | 资金拆借 | 30,000,000.00 |
| 2  | 田群力、田卓民 | 关联担保 | 70,000,000.00 |

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为田群力、田卓民。

(二) 审议《关于关联交易的议案》

2021 年 7 月,公司将下属全资子公司湖南魏源医院运营管理有限公司转让给自然人彭慧娟。协议签署后,鉴于湖南魏源医院运营管理有限公司有借款尚未归还给公司,双方约定,将湖南魏源医院运营管理有限公司名下一台凯迪拉克汽车用于抵偿债务,但由于车辆经过改装,一直无法完成过户手续办理。

截至至 2024 年 2 月,该车账面余额为 279,540.37 元,为维护公司利益,避

免相关风险，经公司与湖南魏源医院运营管理有限公司、公司实际控制人田群力三方协商，拟将该车作价 280,000.00 元，转让给田群力，购车款项自股东大会通过之日后七日内从公司向田群力的借款中扣除。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为田群力、田卓民。  
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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一、议案二；  
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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；  
2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；  
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；  
4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 2 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱文斌；联系电话：0739-8381777, 15200375555；  
联系邮箱：hnwykf@126.com。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司董事会

2024年3月18日