

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

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 4 月 2 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：田群力先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41120000 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；

公司副总经理赵端华先生列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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

第 1 项资金拆借系因公司发展需要，不定期向田群力、田卓民临时拆借资金，拆借资金不收取利息。

第 2 项系因公司向银行贷款，需由田群力、田卓民提供关联担保。

2.表决结果：

同意股数 1,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：田群力、田卓民为本议案关联方回避表决。

（二）审议《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

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尚有借款未归还给公司，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。

2.表决结果：

同意股数 1,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：田群力、田卓民为本议案关联方回避表决。

三、备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日