

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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：2024 年 5 月 7 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	2024年4月30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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广东华商律师事务所两名律师作为见证律师并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件以及《天水四零七医院股份有限公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会按照《天水四零七医院股份有限公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责，对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行了监督检查。现结合 2023 年度的主要工作情况，形成了《2023 年监事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《天水四零七医院股份有限公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《天水四零七医院股份有限公司

2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《天水四零七医院股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《天水四零七医院股份有限公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对 2023 年度财务工作及具体收支情况进行汇总，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《天水四零七医院股份有限公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，以 2024 年的经营目标及战略布局为基础，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据《天水四零七医院股份有限公司 2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 194,718,948.88 元，母公司未分配利润为 192,008,763.18 元。公司拟以利润分配实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发 6,156,100.00 元（含税）。分配方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《天水四零七医院股份有限公司 2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

鉴于聘请深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司审计工作。现提议续聘深圳大华国际会计师事务所(特

殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责本公司审计工作，聘期壹年。

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：2024 年 5 月 7 日 8:30-9:00

（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二十五次会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司董事会

2024年4月10日