

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  
2024 年第三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 5 月 29 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：董事长杨友良
- 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》等相关法律、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

- 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营计划，公司拟减少全资子公司天水中慈医养产业有限责任公司注册资本人民币 3,300 万元；本次减资完成后，天水中慈医养产业有限责任公司注册资本为人民币 200 万元，公司持股比例 100%。同时，修改天水中慈医养产业有限责任公司章程相关条款。

#### 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 2024 年第三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

2024 年 5 月 30 日