

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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

-

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 10 时 00 分。

## (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9月10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《关于下调关联方借款利率的议案》

公司关联方田胜利等8人借款给公司共计710万元，约定年利率10%，借款截止日期自2022年12月31日至2024年12月31日止，经公司与借款人协商，借款年利率降至8%，自本次股东大会审议通过之日起执行。

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《关于拟向关联方湖南宝庆福商贸有限公司采购白酒的议案》

公司拟从关联方湖南宝庆福商贸有限公司采购一批白酒，用于公司日常接待，采购价格以市场行情为准，总金额不超过30万元，最终成交金额以双方签署的采购协议为准。

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9月11日上午9:00

（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五次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司董事会

2024年8月20日