

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9月11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
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于下调关联方借款利率的议案》

1. 议案内容：

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%，自股东大会审议通过之日起执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方田群力、田卓民回避表决

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1120000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方田群力、田卓民回避表决

三、备查文件目录

《湖南魏源康复医院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2024年9月12日