

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 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

## (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 12 月 6 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12月2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《关于变更公司经营范围、修改公司章程的议案》

根据公司战略发展规划，促进公司多元化发展，拓宽公司业务范围，将公司经营范围变更为“医疗服务；医疗美容服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；母婴生活护理（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；企业管理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；托育服务；养老服务；停车场服务；化妆品零售；化妆品批发；药品零售；药品批发；高危险性体育运动（游泳）；依托实体医院的互联网医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。同时，修改《公司章程》中的相应条款，并授权证券事务部办理在市场监督管理部门的备案事宜。

(二) 审议《关于向中国邮政储蓄银行天水市分行申请授信的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司天水市分行申请授信，金额为人民币 2,000 万元（大写：贰仟万元整），期限 1 年。由公司股东天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）、杨友良及其配偶王春琳为上述贷款提供保证担保。具体事项以公司与贷款银行签订的合同或协议为准，并授权董事会办理后续贷款合同或协议的签署、提款用款及其他相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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12月6日上午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二十八次会议文件》。

天水四零七医院股份有限公司董事会

2024年11月21日