

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 年第四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 12 月 6 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：杨友良先生
- 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》等有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围、修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行天水市分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，免于按照关联交易方式审议，关联股东免于回避表决。

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 年第四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 12 月 9 日