

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

2025 年第一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：2025 年 1 月 2 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营发展规划、日常经营需要以及往年公司关联交易情况，经研究后，预计 2025 年度公司（含子公司）预计关联交易金额不超过 10,000.00 万元。

预计关联交易发生金额：

序号	交易对象	交易类型	预计发生金额（元）
1	田群力、田卓民	向公司提供资金拆借	40,000,000.00
2	田群力、田卓民	向公司提供关联担保	60,000,000.00

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,120,000 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

关联股东田群力、田卓民回避表决。

(二) 审议通过《关于向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

因公司发展对资金的需求，公司拟从关联方借款用于日常生产经营，借款期限三年（自股东大会审议通过之日起生效，具体借款起始之日以对应借款合同签署时间为准），借款年利率 8%，借款详情如下：

单位：万元

借款人	借款金额	关联关系	备注
田胜利	170	实际控制人田群力之兄弟	
隆飞云	60	董事	
陈艳华	85	董事段美英之母亲	
肖清宝	15	董事段美英之丈夫	
杜丽群	280	实际控制人田群力之弟媳，监事 杜丽高之姐妹	
黄腾	50	董事段美英之妹夫	
杜丽霞	65	监事杜丽高之姐	
黄丽华	60	隆飞云配偶之姐	
段美英	60	董事、财务总监	
杜丽高	40	监事	
周胜利	28	监事	
杜丽靖	30	监事杜丽高之姐	
合计	943		

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

关联股东田群力、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 2025 年第一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

2025年1月3日