

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
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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨友良先生
6. 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，占公司有表决权股份总数的 96.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向天水秦州农村合作银行营业部申请授信的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向天水秦州农村合作银行营业部申请授信，金额为人民币 5,000 万元，期限为 3 年。公司以医疗收入收费权、应收账款为上述业务提供质押担保。同时，公司股东杨友良及其配偶王春琳、孙榕、赵晶、贾绍彦、天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）为上述业务提供连带保证担保。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。

（二）审议通过《关于公司向甘肃银行天水分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为促进公司经营发展需要，扩大公司业务范围，公司拟向甘肃银行天水分行申请流动资金授信业务，金额为人民币 4,000 万元，期限为 1 年；公司股东杨友良、孙榕、赵晶、贾绍彦、刘向丽、天水四博医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四航医疗产业发展中心（有限合伙）、天水四新医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华健医疗产业发展中心（有限合伙）、天水华科众康医疗产业发展中心（有限合伙）为上述业务提供连带保证担保；同时，公司以医疗收入收费权为上述业务提供质押担保，并以公司土地（不动产权号：甘（2019）天水市不动产

权第 0008535 号) 及土地上在建工程为上述业务提供抵押担保。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) 审议通过《关于公司签订养老楼项目装修合同的议案》

1. 议案内容:

根据公司养老项目建设进度情况, 现需要对养老楼项目进行装修, 装修总投资预计不超过 3,000 万元, 同时授权董事会全权负责该项目合同签订及后续相关事宜。

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

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

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 2025 年第一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

2025 年 2 月 7 日