

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》与《公司股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

☐现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（五）会议表决方式

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☒网络投票 ☐其他方式投票

本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 29 日 15:00—2025 年 6 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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，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	831672	莲池医院	2025 年 6 月 26 日
优先股			

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（淄博）律师事务所律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于购买参股公司重庆长城骨科医院有限责任公司 52%股权暨关联交易的议案》	√
2	《关于提请股东大会授权董事会实施投资重庆长城医院项目的议案》	√

1、审议《关于购买参股公司重庆长城骨科医院有限责任公司 52%股权暨关联交易的议案》

一、投资及关联交易情况概述

（一）基本情况

莲池医院集团股份有限公司（以下简称“莲池医院”）持有重庆长城骨科医院有限责任公司（以下简称“重庆长城医院”）48%的股权。现为实现莲池医院长期发展战略目标，公司拟投资增持重庆长城医院至 100%控股。

重庆长城医院始建于 1963 年，2002 年转型成为专业手足外科创伤医院，是

集医疗、科研、预防、保健、康复为一体的三级骨科专科医院，荣获中国显微临床基地、区级临床重点专科医院、高新技术企业，特色专科为手显微外科、关节外科、脊柱外科、足踝外科、创伤外科、小儿骨科、康复科、内科、中医、普外科。

重庆长城医院现有股东合计 12 名，其中莲池医院持有 48%的股权，另 52%的股权由以下 10 支基金和苏州欣驰企业管理合伙企业（有限合伙）共同持有，其中 10 支基金分别为：嘉兴天宫九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴胤礼九鼎投资合伙企业（有限合伙）、苏州鼎丰九鼎投资中心（有限合伙）、苏州金耀九鼎投资中心（有限合伙）、苏州明希九鼎创业投资中心（有限合伙）、苏州绍古九鼎投资中心（有限合伙）、苏州兴达九鼎投资中心（有限合伙）、苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）、烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）、苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称为“10 支基金”）。

莲池医院现拟受让以上 10 支基金以及苏州欣驰企业管理合伙企业所持重庆长城医院 2,132 万股，即重庆长城医院股份的 52%，受让价（出资金额）为人民币 154,251,401.71 元（大写金额：壹亿伍仟肆佰贰拾伍万壹仟肆佰零壹元柒角壹分整）。具体明细如下：

序号	转让方名称	出资金额 (万元)	持股比例	支付金额（元）
1	嘉兴天宫九鼎投资中心（有限合伙）	515.6435	12.5767%	37,307,098.86
2	嘉兴胤礼九鼎投资合伙企业（有限合伙）	143.3258	3.4958%	10,369,704.75
3	苏州鼎丰九鼎投资中心（有限合伙）	73.2188	1.7858%	5,297,422.42
4	苏州金耀九鼎投资中心（有限合伙）	36.6094	0.8929%	2,648,711.17
5	苏州明希九鼎创业投资中心（有限合伙）	280.3635	6.8381%	20,284,458.85
6	苏州绍古九鼎投资中心（有限合伙）	292.8753	7.1433%	21,189,690.53
7	苏州兴达九鼎投资中心（有限合伙）	409.3068	9.9831%	29,613,575.17
8	苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）	138.7640	3.3845%	10,039,650.89
9	烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）	24.8144	0.6052%	1,795,337.72
10	苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）	74.3378	1.8131%	5,378,384.95
11	苏州欣驰企业管理合伙企业（有限合伙）	142.7407	3.4815%	10,327,366.40
合计		2,132.0000	52.0000%	154,251,401.71

（二）关联关系

上述 10 支基金系由昆吾九鼎投资管理有限公司或控制公司担任私募基金管

理人的在管基金，苏州欣驰企业管理合伙企业系由昆吾九鼎投资管理有限公司控股的企业。昆吾九鼎投资管理有限公司担任私募基金管理人的在管基金嘉兴胤礼九鼎投资合伙企业（有限合伙）又系莲池医院持股股东，持有股份 480 万股，股权占比 5.3615%。嘉兴胤礼九鼎投资合伙企业（有限合伙）投资持有重庆长城医院股权比例：3.4958%。

本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

关联方 1：

名称：嘉兴天宫九鼎投资中心（有限合伙）

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 111 室-97

主营业务：股权投资及相关咨询服务

执行事务合伙人：拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司

投资重庆长城骨科医院有限责任公司比例：12.5767%

关联方 2：

名称：嘉兴胤礼九鼎投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 114 室-8

主营业务：实业投资、投资管理

执行事务合伙人：拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司

投资重庆长城骨科医院有限责任公司比例：3.4958%

关联方 3：

名称：苏州鼎丰九鼎投资中心（有限合伙）

注册地址：苏州工业园区星海国际商务广场 1 幢 1107 室

主营业务：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）

执行事务合伙人：拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司

投资重庆长城骨科医院有限责任公司比例：1.7858%

关联方 4：

名称：苏州金耀九鼎投资中心（有限合伙）

注册地址：苏州工业园区星海街 200 号星海国际广场 1107 室

主营业务：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构

执行事务合伙人：北京惠通九鼎投资有限公司

投资重庆长城骨科医院有限责任公司比例：0.8929%

关联方 5：

名称：苏州明希九鼎创业投资中心（有限合伙）

注册地址：苏州工业园区星海街 200 号星海国际商务广场 1107 室

主营业务：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构

执行事务合伙人：北京惠通九鼎投资有限公司

投资重庆长城骨科医院有限责任公司比例：6.8381%

关联方 6：

名称：苏州绍古九鼎投资中心（有限合伙）

注册地址：苏州工业园区星海街 200 号星海国际商务广场 1 幢 1107 室

主营业务：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构

执行事务合伙人：北京惠通九鼎投资有限公司

投资重庆长城骨科医院有限责任公司比例：7.1433%

关联方 7：

名称：苏州兴达九鼎投资中心（有限合伙）

注册地址：苏州工业园区星海街 200 号星海国际广场 1107 室

主营业务：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构

执行事务合伙人：拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司

投资重庆长城骨科医院有限责任公司比例：9.9831%

关联方 8：

名称：苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）

注册地址：苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室

主营业务：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构

执行事务合伙人：苏州昆吾九鼎投资管理有限公司

投资重庆长城骨科医院有限责任公司比例：3.3845%

关联方 9：

名称：烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路 290 号公路大厦 1 号楼 512 房间

主营业务：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构

执行事务合伙人：北京惠通九鼎投资有限公司

投资重庆长城骨科医院有限责任公司比例：0.6052%

关联方 10：

名称：苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）

注册地址：苏州工业园区星海国际商务广场 1 幢 1107 室

主营业务：创业投资（限投资未上市企业）

执行事务合伙人：苏州昆吾九鼎投资管理有限公司

投资重庆长城骨科医院有限责任公司比例：1.8131%

关联方 11：

名称：苏州欣驰企业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星海国际商务广场 1 幢 1107 室

主营业务：企业管理咨询

执行事务合伙人：嘉兴创欣投资有限公司

投资重庆长城骨科医院有限责任公司比例：3.4815%

信用情况：以上 10 只基金及苏州欣驰企业管理合伙企业（有限合伙）均不是失信被执行人。

三、定价政策及定价依据

本次交易定价以中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第 020474 号）所载的评估值为基础，并经双方协商确定，最终确定重庆长城骨科医院有限责任公司 52% 股权交易作价为人民币 154,251,401.71 元（大写金额：壹亿伍仟肆佰贰拾伍万壹仟肆佰零壹元柒角壹分整）。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会实施投资重庆长城医院项目的议案》

为实现公司长期发展战略目标，公司拟与嘉兴天宫九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴胤礼九鼎投资合伙企业（有限合伙）、苏州欣驰企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州鼎丰九鼎投资中心（有限合伙）、苏州金耀九鼎投资中心（有限合伙）、苏州明希九鼎创业投资中心（有限合伙）、苏州绍古九鼎投资中心（有限合伙）、苏州兴达九鼎投资中心（有限合伙）、苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）、烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）、苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）签订股份转让协议，投资重庆长城医院，并提请股东大会授权董事会实施投资重庆长城医院项目。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（昆吾九鼎投资管理有限公司—嘉兴胤礼九鼎投资合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 27 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-17:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：张店区西五路北首；联系人：高晓飞；联系电话：（0533）-6208366；公司传真：（0533）-6078699；邮政编码：255000。

（二）会议费用：与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《莲池医院集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议独立董事意见》

莲池医院集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。