

证券代码：873651 证券简称：湖南康复主办券商：财信证券

湖南魏源康复医院股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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 12 月 12 日
2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长田群力先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,120,000 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会会议情况

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. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司治理制度。具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告，制度名称及公告编号如下：

序号	制度名称	公告编号
1	股东会议事规则	2025-026
2	董事会议事规则	2025-027

3	关联交易管理制度	2025-028
4	对外投资管理制度	2025-029
5	子公司管理制度	2025-030
6	对外担保管理制度	2025-031
7	信息披露管理制度	2025-032
8	投资者关系管理制度	2025-033
9	利润分配管理制度	2025-034
10	承诺管理制度	2025-035

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的相关规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《湖南魏源康复医院股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日