

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

## 2026 年第一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：2026 年 2 月 2 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：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）审议否决《关于拟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，拟向关联方湖南宝庆福商贸有限公司借款不超过人民币壹仟万元（¥：1000 万元）用于日常生产经营，借款期限不超过三年，借款年利率 5%，具体借款金额与期限以双方签署的协议为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 1,120,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

股东田卓民、田群力回避表决

## 三、备查文件

《湖南魏源康复医院股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 2 月 4 日