

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年第二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3月23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2人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司表决权股份总数的97.28%。

##### （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《关于拟变更法定代表人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》约定，结合公司实际情况，拟将公司法定代表人由总经理吴飞变更为董事长田群力。同时授权董事会办理法定代表人工商变更登记备案相关手续。

本次法定代表人变更事项最终以工商行政管理部门核定结果为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年第二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 3 月 23 日