

## 鹤壁京立医院股份有限公司 2018 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：2018 年 7 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长葛庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹤壁京立医院股份有限公司章程》及《鹤壁京立医院股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 187,394,000 股，占公司股份总数的 88.19%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方为公司融资提供担保的议案》

1. 议案内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，鹤壁京立医院股份有限公司（以下简称“公司”）本年度内拟向银行、融资租赁公司等金融机构进行融资，融资总金额不超过 10,000 万元，在上述额度内的融资事宜由河南省朝歌企业集团有限公司、鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司、河南京立喜来登酒店有限公司、葛庆、葛欢欢通过单独或联合方式提供担保措施。具体内容以届时签订的担保协议为准。详细内容见 6 月 25 日公司在全国股转系统官网（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）披露的公告（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果

同意股数 410,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东河南省朝歌企业集团有限公司、葛庆、葛欢欢作为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

(一)《鹤壁京立医院股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

鹤壁京立医院股份有限公司

董 事 会

公告编号：2018-027

2018 年 7 月 11 日