

证券代码：872700

证券简称：同步齿科

主办券商：浙商证券

深圳市同步齿科医疗股份有限公司 2018年第三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6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：董事长唐毅强先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2018年6月20日由公司第一届董事会第九次会议审议通过。会议召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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6人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度暨实际控制人提供担保的议案》

1、 议案内容

为推动企业快速发展，满足公司规模扩张对流动资金的需求，确保公司现金充足，同时合理调配资金使用，降低财务费用，公司拟向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请不超过 1700 万元人民币（含 1700 万元）的综合授信额度，以实际发生金额为准，授信种类包含但不限于各类贷款、承兑汇票等。

在国内银行要求保证、抵押担保或反担保的情况下，公司实际控制人及其配偶会向上述申请授信额度银行提供必要的保证、抵押担保或反担保。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,756,500 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：

股东唐毅强、深圳同步投资管理合伙企业（有限合伙）和深圳同源投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳市同步齿科医疗股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳市同步齿科医疗股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日