

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司 2019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：2019年2月15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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数25,907,040股，占公司有效表决权股份总数的74.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司自身发展情况，公司拟变更经营范围，并修订《公司章程》有关经营范围及

其它内容的条款。

2.议案表决结果：

同意股数 25,907,040 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

无

(二) 审议通过《关于修订相关管理制度、议事规则的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件，并结合公司自身发展情况，公司拟对《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度与规则的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 25,907,040 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

无

(三) 审议通过《关于公司及控股子公司申请 2019 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，预计公司及控股子公司申请 2019 年综合授信额度 4000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 25,907,040 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

无

(四) 审议通过《关于预计 2019 年关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

预计 2019 年度，股东李鹏及配偶、李建彬、马宁、李耿蔚将为公司借款提供无偿担保，担保金额不超过 4000 万元，具体内容以实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 2,955,080 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

该议案股东李鹏、李建彬、马宁、李耿蔚为关联股东，需要回避。

（五）审议通过《关于预计公司 2019 年与关联方马宁等日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，预计 2019 年度股东马宁、李耿蔚、李建彬、李鹏向公司提供不超过 2000 万元的借款资金，利率不高于同期国家法定借款利率。

2.议案表决结果：

同意股数 2,955,080 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

该议案股东马宁、李鹏、李建彬、李耿蔚为关联股东，需要回避。

三、备查文件目录

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日