

深圳华声医疗技术股份有限公司 2018 年第二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 6 月 17 日
2. 会议召开地点：深圳华声医疗技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李永刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2018 年 6 月 1 日以公告形式发出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东或其授权代表共 7 位，代表公司股份 23,138,978 股，占公司有表决权股份总数的 94.52%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行申请 300 万元的贷款暨关联方提供担保〉的议案》

1. 议案内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司决定向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行申请 300 万元的贷款（以下简称“本次贷款”）作为公司流动资金的补充，期限为一年，利息为基准利率上浮 30%-40%，以银行最终审批为准。并授权董事长李永刚先生代表公司签署上述贷款相关的法律文件，授权董事会处理后续事宜。

本次贷款将由李永刚、何艳萍、深圳市高新投融资担保有限公司提供保证担保。贷款协议具体内容及担保事宜以实际签署的版本为准。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行申请贷款暨关联方提供担保公告》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果

同意票 4,738,978 股，占出席会议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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东李永刚、广州市璟耀科技中心（有限合伙）、广州市翡柏翔瑞投资顾问企业（有限合伙）回

避表决。

三、备查文件目录

- (一) 《深圳华声医疗技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

深圳华声医疗技术股份有限公司



2018年6月19日