

深圳华声医疗技术股份有限公司 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 6 月 27 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 11 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及股东授权代表共 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〈公司向深圳龙岗中银富登村镇银行申请 400 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，公司决定向深圳龙岗中银富登村镇银行申请 400 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，年利率为 7%。（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、深圳市力合科技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 11 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向深圳龙岗中银富登村镇银行申请 400 万元的贷款暨关联方提供担保公告》（公告编号：2018-017）。

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

避表決。

三、备查文件目录

《深圳华声医疗技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳华声医疗技术股份有限公司

董事会

2018年6月28日

