

证券代码：832779

证券简称：东方明康

主办券商：万联证券

北京东方明康医用设备股份有限公司 2018 年第四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 9 日
2. 会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号 1 号楼 A 单元 709 号 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京东方明康医用设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 5 人，持

有表决权的股份 5,122,000 股，占公司股份总数的 43.43%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司提供反担保暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需求，公司拟向北京银行双秀支行申请授信额度人民币伍拾万元整（小写：¥500,000.00），期限 2 年。本次贷款由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保，公司实际控制人、董事长张进先生及其配偶庞红女士为本次贷款向北京中小企业信用再担保有限公司提供个人无限连带责任反担保，反担保期与贷款期限一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 565,000 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

关联股东张进先生回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《北京东方明康医用设备股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

北京东方明康医用设备股份有限公司

董 事 会

2018年7月9日