

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议公告(更正后)

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10月8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：郑宏彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 25,155,900 股，占公司有表决权股份总数的 73.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向上海银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，上海轶德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海银行签订相关贷款合同，总计贷款金额为人民币500万元，期限为1年。具体内容以签订的协议为准。

公司的实际控制人郑宏彪先生及其夫人陶燕萍女士将为公司的上述贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 13,935,900 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

本议案涉及关联交易，关联股东郑宏彪回避表决。

（二）审议通过《关于公司向交通银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

上海轶德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，拟向交通银行申请续贷，申请续贷总金额为人民币300万元，期限为1年。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中

心提供一般保证。

公司的实际控制人郑宏彪先生及其夫人陶燕萍女士将为公司的上述贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 13,935,900 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

本议案涉及关联交易，关联股东郑宏彪回避表决。

（三）审议通过《关于签署附条件生效的投资协议之补充协议二的议案》

1.议案内容：

经过与投资方沟通，结合公司和投资方的实际情况，公司将与合格投资者签署附条件生效的投资协议之补充协议二。

2.议案表决结果：

同意股数 25,155,900 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 上海轶德医疗科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议。

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日