

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2019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：2019年5月24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：陈志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》与《公司股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 57,656,000 股，占公司表决权股份总数的 71.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，拟向中国银行股份有限公司淄博分行，申请 800 万元人民币的银行授信，公司全资子公司淄博莲池骨科医院有限公司、公司实际控制人陈志强及其配偶蒋燕秀为该笔授信承担保证责任。

公司在执行上述信用借款计划时，可根据实际情况在不超过授信总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，股东淄博中雅投资有限公司、股东淄博惠邦管理咨询有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

淄博莲池妇婴医院股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 24 日