

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财富证券

湖南海源医疗科技股份有限公司 2019 年第五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 8 月 10 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：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 37,334,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《购置生产经营用房屋》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略和未来业务拓展方向，在现公司经营所在地海凭国际（湖南）医疗器械产业园二期工业厂房 3 栋购置第 6 层厂房，房屋面积 1162 平方米，预计总价不超过

五百二十万，购房所用资金来源主要为公司自筹及银行贷款，该笔贷款将由关联方提供担保。授权公司总经理负责与销售方谈判并签订合同、办理各类贷款手续等。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

购买厂房不属关联交易，无需回避表决。关联方担保属于日常性关联交易，已于前期股东大会审议通过，无需审议。

三、备查文件目录

《湖南海源医疗科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日