

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

深圳市爱立康医疗股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告（补发）

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 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：董事长方美松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 24,286,000 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向农村商业银行申请借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向深圳农村商业银行坪山老坑支

行申请流动资金借款人民币 200 万元（本次借款的实际借款金额及借款期限最终以深圳农村商业银行坪山老坑支行实际审批的为准）。

公司关联方方美松为支持公司的经营发展，拟为该笔借款提供连带责任担保，具体担保期限、担保范围等最终以实际签订的正式协议或合同为准。详见公司于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,601,254 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 0.00%；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

关联股东方美松及深圳市方迪投资企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市爱立康医疗股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日