

证券代码：831826

证券简称：华菱医疗

主办券商：国融证券

张家港华菱医疗设备股份公司 2019 年第一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 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：张家港华菱医疗设备股份公司会议室
- 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 周建芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港华菱医疗设备 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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 2,625,000 股， 占公司有表决权股份总数的 34.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行融资、资产抵押累计金额不超过 5000 万元》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需求，公司拟向银行融资、资产抵押累计金额不超过 5000 万元。董事会提请股东大会表决通过，根据实际经营需求确定融资、抵押

的具体金额、时间和期限，并由董事会全权办理融资、资产抵押所需事宜及签署相关合同等文件，全权审议相关事项并出具相关决议。

2.议案表决结果：

同意股数 2,625,000 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

无须回避。

三、备查文件目录

张家港华菱医疗设备股份公司 2019 年度第一次临时股东大会决议

张家港华菱医疗设备股份公司

董事会

2019 年 11 月 8 日