

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 2019年第三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12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 23,038,300 股，占公司表决权股份总数的 61.40%。

## 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》 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”）拟与上海银行申请续贷，申请续贷金额为人民币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 11,818,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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，关联股东郑宏彪回避表决。

### （二）审议通过《补选姜小牛为公司非职工代表监事的议案》

#### 1.议案内容：

因公司管理岗位调整原因秦若娴辞去监事职务（公告编号：2019-045），根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，现提名姜小牛先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期与本届监事会任期相同。

上述议案是 2019 年 10 月 31 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人郑宏彪先生（持有公司 29.90% 的股份）向董事会提交了《关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议在公司 2019 年第三次临时股东大会上增加临时议案。

经公司董事会审核，控股股东郑宏彪先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案时间、提案程序等均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,038,300 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姜小牛	监事	任职	2019 年 11 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一) 上海轶德医疗科技股份有限公司 2019 年第三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

2019 年 11 月 12 日