

证券代码：834732

证券简称：雄汇医疗

主办券商：中泰证券

云南雄汇医疗科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公 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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 14 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

云南省昆明市度假区广福路 387 号星长征商务大厦公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司关联交易的议案》；

公司拟向云南红塔银行昆明分行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）不超过 2,000.00 万元，期限 1 年，由非关联方昆明市创业创新融资担保有限责任公司对贷款额的 90.00%提供保证担保，另追加公司实际控制人、董事长蒋逵俊及其夫人童晓娜提供无限连带责任保证担保。同时，由公司下述关联方无偿为该事项向昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供反担保措施：

（1）公司控股股东云南雄汇控股集团有限公司提供股权质押反担保，质押其直接持有的公司 49.1228%的股份（即 28,000,000 股）；

（2）公司董事长蒋逵俊及其夫人童晓娜、董事郑志萍及其丈夫周剑、董事蒋逵欢提供个人无限连带责任保证反担保；

（3）公司关联方云南雄汇控股集团有限公司、云南雄汇投资有限公司、云南博康医院管理集团有限公司、云南博康投资有限公司、云南贞和中医馆有限公司提供无限连带责任保证反担保。

具体条款以签订的最终合同为准。

（二）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》；

预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

项目	关联方名称	预计发生额不超过(万元)
关联方为公司向银行等金融机构的借款提供无偿担保（包括但不限于股权质押担保、资产担保、无限连带	公司控股股东云南雄汇控股集团有限公司和实际控制人蒋逵俊及其控制的其他企业、公司董事蒋逵俊、	6000

责任担保等)	董事郑志萍、董事蒋逵欢 及其关系密切的家庭成员	
公司作为采购方:		
采购商品、接受服务	弥勒市中医医院	10
公司作为销售方:		
销售商品、提供服务	弥勒市中医医院	100
销售商品、提供服务	泸西县中医医院	100

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

2、代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

4、其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

5、金融产品或资产可以由其管理人委派其法定代表人（执行事务合伙人或负责人）或者其他授权代表出席会议，代理人须持有金融产品或资产主体资格证照复印件（加盖管理人公章）、管理人经营证照复印件（加盖管理人公章）、法定代表人（执行事务合伙人或负责人）身份证明书或者授权委托书（加盖管理人公章）、出席人员身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

6、股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 14 日上午 8 时-9 时。

（三）登记地点：云南省昆明市度假区广福路 387 号星长征商务大厦公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐祥

联系地址：云南省昆明市度假区广福路 387 号星长征商务大厦 1-2 号、5-7 号、9-11 号

联系电话：0871-65352989 0871-63306396

传真号码：0871-65352996

邮政编码：650228

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《云南雄汇医疗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

云南雄汇医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日