

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

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 12 月 31 日
- 2.会议召开地点：深圳市德力凯医疗设备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王筱毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知已于 2019 年 12 月 16 日公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份 24,073,721 股，占公司有表决权股份总数的 69.58%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2020 年借贷授信计划及股东提供关联担保的议案》
议案

1.议案内容：

详见《关于公司 2020 年借贷授信计划及股东提供关联担保的议案》公告（编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,235,824 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

关联股东王筱毅、李明、深圳市德力胜实业投资企业（有限合伙）回避表决。回避股数 22837897 股。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日