

证券代码：872872

证券简称：首宏医疗

主办券商：东莞证券

## 首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 13 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：公司董事会
- 5.会议主持人：徐海波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份 49,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更定增取得房产用途的议案》

##### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票

发行业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》等相关规定，公司拟对“公司2019年第一次股票发行”所取得房屋的用途进行变更。

原基本情况如下：

公司分别于2019年4月30日、2019年5月16日召开第三届董事会第十一次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过了《青岛中富泰科控股集团股份有限公司股票发行方案》，以每股人民币1.20元价格发行股票合计不超过2,834万股（含本数），共募集18,540,600.00元资金和价值15,467,400.00元的房产，取得房产主要用途为公司日常经营或办公用房。房产情况具体如下：

| 序号         | 权证编号              | 建筑物名称           | 建筑面积（m <sup>2</sup> ） |
|------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 1          | 青房地权市字第201288551号 | 远雄国际广场写字楼8层811户 | 148.72                |
| 2          | 青房地权市字第201288552号 | 远雄国际广场写字楼8层812户 | 146.85                |
| 3          | 青房地权市字第201288553号 | 远雄国际广场写字楼8层815户 | 179.44                |
| <b>合 计</b> |                   |                 | <b>475.01</b>         |

为了提高房屋的使用效率，在满足公司需要的前提下，拟将远雄国际广场写字楼8层811户、812户对外进行出租，具体权利义务以双方签订的《房屋租赁协议》为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数49,999,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

## 3.回避表决情况

无

## （二）审议通过《关于首宏医疗控股集团股份有限公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

### 1.议案内容：

首宏医疗控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营与发展需要，

拟对经营范围进行如下变更：

**原经营范围：**

国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理（凭资质经营）；商务咨询（不含商业调查）；货物及技术进出口；批发零售：机械产品、电子产品、农产品；石油设备的销售及维修；机电产品国际招标代理。批零兼营：II、III类医疗器械（医疗器械经营许可证 有效期限以许可证为准）；消防设备的进口、销售及代理服务；财务咨询、顾问服务（以上经营范围未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**拟变更为：**

国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理（凭资质经营）；商务咨询（不含商业调查）；货物及技术进出口；批发零售：机械产品、电子产品、农产品；石油设备的销售及维修；机电产品国际招标代理。批零兼营：II、III类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准）；消防设备的进口、销售及代理服务；财务咨询、顾问服务（以上经营范围未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司经营范围变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修改：

**原章程条款：**

第十二条 公司的经营范围：

国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理（凭资质经营）；商务咨询（不含商业调查）；货物及技术进出口；批发零售：机械产品、电子产品、农产品；石油设备的销售及维修；机电产品国际招标代理。批零兼营：II、III类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准）；消防设备的进口、销售及代理服务；财务咨询、顾问服务（以上经营范围未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**现修改为：**

第十二条 公司的经营范围：

国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理（凭资质经营）；商务咨询（不含商业调查）；货物及技术进出口；批发零售：机械产品、电子产品、农产品；石油设备的销售及维修；机电产品国际招标代理。批零兼营：II、III类医疗器械（医疗器械经营许可证 有效期限以许可证为准）；消防设备的进口、销售及代理服务；财务咨询、顾问服务（以上经营范围未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2.议案表决结果：

同意股数 49,999,000 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

## 三、备查文件目录

《首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日