

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 年第二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 2 月 4 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，占公司有表决权股份总数的 99.998%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司在交通银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为确保首宏医疗控股集团股份有限公司近年来业务拓展中对银行授信额度的需求，公司现向交通银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向交通银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度银行授信，综合授信额度不超过 2 亿元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司、青岛美赫尔国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在交通银行股份有限公司青岛分行 2020 年度授信提供不超过 2 亿元连带责任担保，担保期限为一年。

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 99.998%；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

因全部股东均为关联方，故无需回避。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展和经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

1、预计公司从青岛医合网科技有限公司采购信息化研发服务不超过 300 万元；

2、徐海波为公司提供临时性周转资金的财务资助，预计 2020 年度发生额为 1 亿元；

3、预计徐海波、王鲁峰为公司在中国建设银行股份有限公司青岛市分行 2020 年度授信提供 2 亿元担保，担保期限为一年。

4、预计徐海波、王鲁峰为公司在中信银行股份有限公司青岛分行 2020 年度授信提供 10 亿元担保，担保期限为一年；

5、预计徐海波、王鲁峰、青岛美赫尔国际贸易有限公司为公司在交通银行

股份有限公司青岛分行 2020 年度授信提供 2 亿元担保，担保期限为一年。

6、预计王鲁峰以个人名下房产为公司在交通银行股份有限公司青岛分行 2020 年度授信提供 2 亿元抵押担保，担保期限为一年。

上述关联交易中为公司提供的财务资助、担保，为公司股东及关联方为公司提供无息借款、无费用担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。现将该议案提交本次会议，请各位董事予以审议。

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 99.998%；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

因全部股东均为关联方，故无需回避。

（三）审议通过《关于设立全资子公司首宏检测（北京）有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在北京投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏检测（北京）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

法定代表人：邢陆明

注册资本：人民币 200 万元

公司类型：有限责任

所在地市：北京市朝阳区

经营范围：其他检测服务：实验室仪器设备、试剂的检测检测服务，其他检测服务。技术咨询；技术服务；技术推广；技术开发；产品质量检测；电磁辐射检测；电磁科技领域的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；商务信息咨询；电磁兼容测试；环保咨询等（最终以工商行政管理机关核批为准）。

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 99.998%；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 年第二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 2 月 4 日