

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

## 淄博莲池妇婴医院股份有限公司 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、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 6 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：陈志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》与《公司股东大会议事规则》等规定。

#### （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 52,020,000 股，占公司有效表决权股份总数的 64.9438%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

##### 1. 议案内容：

公司根据 2020 年度经营计划进行 2020 年度日常性关联交易情况预计，具体内容为：公司关联方陈志强、蒋燕秀、陈振、陈凯、淄博中雅投资有限公司、淄博莲池骨科医院有限公司、青岛莲池妇婴医院有限公司、淄博莲池贝森健康产业有限公司拟为公司 2020 年度不超过 10,000 万元人民币（含本数）的银行

贷款或授信或其他与银行等金融机构融资有关事项提供无偿担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,064,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，淄博中雅投资有限公司需回避表决。

### (二) 审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或者期货从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期为一年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,020,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于审议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》议案

#### 1. 议案内容：

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率与收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在保证公司日常经营资金需求的前提下，同意公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。授权购买理财产品的额度小于等于 8,000 万元，授权期限至 2020 年 12 月 31 日，并提请股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,020,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 6 日