

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：2020年2月24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共4人，持有表决权的股份总数49,999,000股，占公司有效表决权股份总数的99.998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司在东营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:

为满足首宏医疗控股集团股份有限公司在本次新型冠状病毒肺炎疫情中对医用耗材采购的临时性营运资金需求，公司拟向东营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东营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 500 万元人民币，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，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在东营银行股份有限公司青岛分行 2020 年度授信提供不超过 500 万元连带责任担保，担保期限为一年。

2.议案表决结果:

同意股数 49,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.998%；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

因全部股东均为关联方，故无需回避。

三、备查文件目录

《首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年第三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 25 日