

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 年第四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 3 月 5 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《关于公司在中国工商银行股份有限公司青岛市分行申请 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物资采购的资金需求及 2020 年度业务拓展所需的银行授信，公司拟向中国工商银行股份有限公司青岛市分行申请 2020 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向中国工商银行股份有限公司青岛市分行申请 2020 年度银行授信，综合授信额度不超过 6000 万元人民币，最终授信类型、额度以银行实际审批为准，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中国工商银行股份有限公司青岛市分行 2020 年度授信提供不超过 6000 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 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

因全部股东均为关联方，故无需回避。

(二) 审议通过《关于公司在中国银行股份有限公司青岛市分行申请 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物资采购的资金需求及 2020 年度业务拓展所需的银行授信，公司拟向中国银行股份有限公司青岛市分行申请 2020 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向中国银行股份有限公司青岛市分行申请 2020 年度银行授信，综合授信额度不超过 6000 万元人民币，最终授信类型、额度以银行实际审批为准，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中国银行股份有限公司青岛市分行 2020 年度授信提供不超过 6000 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 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

因全部股东均为关联方，故无需回避。

（三）审议通过《关于公司在中国光大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物资采购的资金需求及 2020 年度业务拓展所需的银行授信，公司拟向中国光大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中国光大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 9000 万元人民币，最终授信类型、额度以银行实际审批为准，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中国光大银行股份有限公司青岛分行 2020 年度授信提供不超过 9000 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 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

因全部股东均为关联方，故无需回避。

（四）审议通过《关于公司在招商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物资采购的资金需求及 2020 年度业务拓展所需的银行授信，公司拟向招商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招商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 10000 万元人民币，最终授信类型、额度以银行实际审批为准，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招商银行股份有限公司青岛分行 2020 年度授信提供不超过 10000 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 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

因全部股东均为关联方，故无需回避。

（五）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、消毒用品（不含危险品）；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、消毒用品（不含危险品）；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）

经营范围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 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

(六) 审议通过《关于全资子公司山东首宏招标有限公司增资并更名的议案》

1. 议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，达到公司提升品牌形象的目的。公司拟将全资子公司山东首宏招标有限公司更名为首宏招标有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），并将注册资本由人民币 500 万增资至 5000 万，同时修改公司章程相应条款。

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 年第四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 3 月 6 日