

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

**深圳市爱立康医疗股份有限公司**  
**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 3 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：方美松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 24,296,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（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.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司向银行申请授信贷款暨应收账款质押及关联担保》

### 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请银行授信贷款人民币 1000 万元，期限 1 年，自 2020 年 2 月 13 日起至 2021 年 2 月 12 日，担保方式为：（1）授信存续期间，公司以所有的应收账款提供质押担保；（2）公司控股股东、实际控制人方美松先生及其配偶提供连带责任保证担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 17,444,253 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东方美松回避表决

## 三、备查文件目录

《深圳市爱立康医疗股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日