

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

安徽广利医疗股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 17 日上午 10 点-12 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838417	广利医疗	2020 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广利医疗四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整向中国建设银行合肥蜀山支行申请 1000 万元流动资金贷款的议案》

原第二届董事会第六次会议审议通过的以纯信用方式申请不超过 300 万元流动资金贷款。因国家对防疫企业的重点支持,现决定调整以抵押担保方式申请不超过 1000 万元流动资金贷款。

(二) 审议《关于调整向徽商银行股份有限公司申请不超过 1300 万元流动资金贷款的议案》

原第二届董事会第六次会议审议通过的申请不超过 1800 万元流动资金贷款,调整为向徽商银行股份有限公司以质押担保方式申请不超过 1300 万元流动资金贷款。

(三) 审议《关于授权公司董事会审议全年总额不超过 5000 万元,单笔不超过 1500 万元流动资金贷款的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,为确保公司全年能够有效降低资金成本及管理效率,现提请股东大会授权董事会审议全年总额不超过 5000

万元，单笔不超过 1500 万元的银行贷款和置换贷款事项。并授权董事会办公室及财务管理部委托专人办理其贷款相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、办理登记手续，可用现场或信函或传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。
- 2、登记须提供以下文件：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 4 月 17 日上午 9：00-9:30

（三）登记地点：广利医疗四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：李赞；2、联系电话：0551-65177903-8831

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽广利医疗股份有限公司董事会

2020年4月2日