

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

### 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4月17日
- 2.会议召开地点：广利医疗四楼会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长付惠
- 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、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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 34,838,145 股，占公司表决权股份总数的 67.0146%。

##### （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 3 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高管列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1.议案内容：

因国家对防疫企业的重点支持，原以纯信用方式，现调整以抵押担保方式申请不超过 1000 万元流动资金贷款。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,838,145 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。

(二) 审议通过《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》

### 1.议案内容：

原申请的不超过 1800 万元流动资金贷款，因公司资金需求变化，现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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,838,145 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》

### 1.议案内容：

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。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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,838,145 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

（一）《安徽广利医疗股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 18 日