

证券代码：838857

证券简称：惠斯安普

主办券商：开源证券

## 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

### 2020年第二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5月8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：陈忠林（董事长）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 45,198,666 股，占公司表决权股份总数的 90.39%。

##### （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 4 人；董事邓弃病因所在城市疫情政策缺席。
- 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；

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向河北银行申请抵押贷款暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据经营需要，以公司不动产（编号为：籍 2017 秦开不动产权第 0006073 号）进行抵押，向河北银行股份有限公司秦皇岛分公司进行抵押贷款，授信额度为 1,000 万元，授信期限为 36 个月。

本次借款额度公司控股股东、实际控制人陈忠林提供个人无限连带责任保证担保。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 7,928,079 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，股东陈忠林回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日