

证券代码：834478

证券简称：东星医疗

主办券商：华泰联合

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 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 6 月 10 日

2. 会议召开地点：常州市钟楼区延陵西路 99 号嘉业国贸广场
2306 室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长万世平先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2020 年第三次临时股东大会。公司已于 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 36,714,600 股，占公司有表决权股份总数的 57.11%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营的资金需要，公司及全资子公司常州威克医疗有限公司（以下简称“威克医疗”）2020 年度拟向符合条件的商业银行申请不超过人民币 21,000 万元（含 21,000 万元）的综合授信额度，其中公司拟申请新增授信额度不超过人民币 14,000 万元，威克医疗拟申请授信额度不超过人民币 7,000 万元。前述授信额度可以循环使用，授信有效期自公司与商业银行签署的授信协议生效之日起不超过 5 年（含 5 年）。公司拟以自有资产为上述授信提供保证、抵押、质押或者其他方式的担保，公司控股股东、实际控制人万世平及其配

偶李晓拟为上述授信提供保证担保，具体授信内容及担保安排由公司、公司控股股东及实际控制人与商业银行在授信协议中予以明确。

提请股东大会批准公司及威克医疗 2020 年度向银行申请授信额度合计不超过人民币 21,000 万元，并授权公司总经理及其指定的人员办理相关手续、签署相关协议及其他必要法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,838,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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

关联股东万世平、万正元、常州凯洲投资管理有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于建立〈子公司管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司拟建立《子公司管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,714,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日