

证券代码：872872

证券简称：首宏医疗

主办券商：东莞证券

首宏医疗控股集团股份有限公司

关于召开 2020 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》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 6 月 29 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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	872872	首宏医疗	2020年6月23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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于转让全资子公司首宏检测（北京）有限公司股权的议案》

为进一步统筹规划发展业务，达到明确公司的发展重点、便于管理的目的，公司拟将全资子公司首宏检测（北京）有限公司 100%股权转让予首宏检测有限公司。因全资子公司注册时间较短，尚未实缴注册资本以及实际开展业务，因此本次股权转让的价格为 0 元，后续的出资义务一并由受让方承担。

1. 交易标的基本情况如下：

公司名称：首宏检测（北京）有限公司

法定代表人：邢陆明

注册资本：人民币 200 万元

公司类型：有限责任

所在地市：北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼 11 层 1 单元 1201 室 50 号

经营范围：技术检测。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 交易对方基本情况如下：

公司名称：首宏检测有限公司

法定代表人：邢陆明

注册资本：人民币 5000 万元

公司类型：有限责任

所在地市：山东省青岛市市南区南京路 8 号 20 层

经营范围：放射卫生设备检测技术服务。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动)

(二) 审议《关于公司在兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度授信暨关联担保的议案》

为满足首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度经营目标下市场拓展对银行授信规模的需求，公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2020 年度银行授信，综合授信额度不超过 8000 万元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛智扬商业运营管理服务有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司青岛分行 2020 年度授信提供不超过 8000 万元连带责任担保，担保期限为一年。

(三) 审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技（重庆）有限公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在重庆投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（重庆）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：重庆市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证 有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

(四) 审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技（大连）有限公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、

延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在大连投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（大连）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：大连市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证 有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

（五）审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技（云南）有限公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在云南投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（云南）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：昆明市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证 有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

（六）审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技（贵州）有限公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在贵州投资设立

全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（贵州）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：贵阳市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证 有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

（七）审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技（福州）有限公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在福建投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（福州）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：福州市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证 有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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、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原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 5、办理登记手续、可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 24 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：青岛市市南区南京路 8 号府都大厦 22 楼会议室

电话：0532-68619988 13616489339

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《首宏医疗控股集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 12 日