

证券代码：871802

证券简称：驰洪医疗

主办券商：万和证券

北京驰洪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 11 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘国庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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 7 人，持有表决权的股份总数 16,471,100 股，占公司有效表决权股份总数的 74.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

北京石创同盛融资担保有限公司拟为公司贷款 300 万提供保证担保，关联方刘国庆、刘颖向公司提供保证的反担保，根据《北京驰洪医疗科技股份有限公司董事会会议事规则》，《北京驰洪医疗科技股份有限公司关联交易管理办法》

和《北京驰洪医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等制度的规定，本关联担保需经股东会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东刘国庆、刘艳云回避表决

（二）审议通过《关于公司应收账款质押提供反担保的议案》

1. 议案内容：

根据《北京驰洪医疗科技股份有限公司章程》、《北京驰洪医疗科技股份有限公司董事会议事规则》和《北京驰洪医疗科技股份有限公司对外担保管理办法》的规定，公司拟以全部应收账款质押为公司向北京石创同盛融资担保有限公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,471,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司拟退出河北驰洪医疗科技有限公司不再持有其股权的议案》

1. 议案内容：

河北驰洪医疗科技有限公司注册资本 300 万元，公司认缴出资 60 万元，占比 20%，公司基于经营管理需要，拟退出河北驰洪医疗科技有限公司，不再持有该公司股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,471,100 股，占本次股东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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

《北京驰洪医疗科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京驰洪医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日