

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

现场会议召开时间：2021 年 1 月 26 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	2021年1月20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《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展和经营情况，公司预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

1、预计公司从青岛医合网科技有限公司采购信息化研发服务不超过 300 万元；

2、徐海波为公司提供临时性周转资金的财务资助，预计 2021 年度发生额为 1 亿元；

3、预计徐海波、王鲁峰为公司在中国建设银行股份有限公司青岛市分行 2021 年度授信提供 2 亿元担保，担保期限为一年。

4、预计徐海波、王鲁峰为公司在中信银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供 10 亿元担保，担保期限为一年；

5、预计徐海波、王鲁峰、青岛美赫尔国际贸易有限公司为公司在交通银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供 3 亿元担保，担保期限为一年。

6、预计王鲁峰以个人名下房产为公司在交通银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供 2 亿元抵押担保，担保期限为一年。

7、预计徐海波、王鲁峰为公司在兴业银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供 8000 万元担保，担保期限为一年。

8、预计徐海波、王鲁峰为公司在东营银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供 5000 万元担保，担保期限为一年。

9、预计徐海波、王鲁峰为公司在中國工商银行股份有限公司青岛市分行 2021 年度授信提供 5000 万元担保，担保期限为一年。

9、预计徐海波、王鲁峰为公司在中國光大银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供 8000 万元担保，担保期限为一年。

上述关联交易中为公司提供的财务资助、担保，为公司股东及关联方为公司提供无息借款、无费用担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”），是一家全国性大型审计专业中介服务机构，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、中国人民银行及财政部批准的金融相关审计业务等多项执业资格。该所工作严谨、负责，所作出的审计报告公正、属实，能对委托人负责。

根据中兴财光华在为公司 2016-2019 年度的经营活动审计中所展现的服务意识、职业操守和专业能力，续聘中兴财光华为公司 2020 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事长根据公司审计具体工作量及相关服务市场价格决定审计费用。

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：2021年01月22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四届董事会第七次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司董事会

2021年1月7日