

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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：2021 年 1 月 29 日上午 9:00。

2、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《关于公司在东营银行股份有限公司青岛分行申请 2021 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近年来业务拓展中对银行授信额度的需求，公司现向东营银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信：1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向东营银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度银行授信，综合授信额度不超过 5000 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东营银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信提供不超过 5000 万元连带责任担保，担保期限为一年。

（二）审议《关于公司在中国工商银行股份有限公司青岛市分行申请 2021 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近年来业务拓展中对银行授信额度的需求，公司现向中国工商银行股份有限公司青岛市分行 2021 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向中国工商银行股份有限公司青岛市分行 2021 年度银行授信，综合授信额度不超过 5000 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中国工商银行股份有限公司青岛市分行 2021 年度授信提供不超过 5000 万元连带责任担保，担保期限为一年。

（三）审议《关于公司在中国光大银行股份有限公司青岛分行申请 2021 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近年来业务拓展中对银行授信额度的需求，公司现向中国光大银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向中国光大银行股份有限公司青岛分行 2021 年度银行授信，综合授信额度不超过 5000 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中国光大银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供不超过 5000 万元连带责任担保，担保期限为一年。

（四）审议《关于公司申请在交通银行股份有限公司赤峰分行办理票据贴现业务的议案》

公司因企业经营发展需要，拟在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，以公司现持有及未来将取得的票据（包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票等）向交通银行股份有限公司赤峰分行申请办理票据贴现（低风险业务）。预计公司在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间将向交通银行股份有限公司赤峰分行申请票据贴现的总规模不超过人民币 20000 万元。

本次向银行申请票据贴现，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展。

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 26 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八次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日