

证券代码：836172

证券简称：中迪医疗

主办券商：国融证券

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何小玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 21,382,800 股，占公司表决权股份总数的 69.70%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构和非金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构和非金融机构申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号 2020-093)。

2.议案表决结果：

同意股数 21,382,800 股，占本次股东大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。

(二) 审议《关于公司及控股子公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司及控股子公司预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2020-094)。

2.议案表决结果：

同意股数 504,000 股，占本次股东大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

股东何小玉、高志强、杨策、陕西君研投资管理有限公司一君合一号私募投资基金与本议案存在关联关系，需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

董事会

2021年1月14日