

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 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 26 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：徐海波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

（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；

无其他人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

10、预计徐海波、王鲁峰为公司在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。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,999,000 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：

因全部股东均为关联方，无需回避。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,999,000 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：

无

三、备查文件目录

《首宏医疗控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日