

证券代码：870450

证券简称：益升益恒

主办券商：东北证券

益升益恒（北京）医学技术股份公司

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。

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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。

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 2 月 19 日 9 点。

（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	870450	益升益恒	2021年2月10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《拟向银行申请综合授信》

根据公司经营需要，公司拟向工商银行、交通银行、民生银行、广东发展银行、浦东发展银行、北京农商银行、宁波银行申请综合授信，授信额度不超过1500万元，期限不超过两年。届时公司将根据银行要求，以自有资产提供抵押担保，并将根据银行要求由股东葛定福、张超提供连带责任担保。

根据《公司章程》第四十八条规定，此项担保为公司单方面获得利益的行为，可免于履行股东大会、董事会审议程序。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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本次会议的，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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 2 月 19 日 8-9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：焦玉洁 联系地址：北京市丰台区枫竹苑二区 1 号楼 813 室 联系电话：15311808747

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《益升益恒（北京）医学技术股份公司第二届董事会第六次会议决议》

益升益恒（北京）医学技术股份公司董事会

2021 年 2 月 2 日