

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

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 2 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长葛定福先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董事会、监事会全体成员，及公司董事会秘书出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟向银行申请综合授信》的议案

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《益升益恒（北京）医学技术股份公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

益升益恒（北京）医学技术股份公司

董事会

2021 年 2 月 19 日