

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司 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 3 月 19 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：董事长 冯尚军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保》

1. 议案内容：

公司拟为全资子公司鞍山金普医院有限责任公司向盛京银行鞍山分行营业部申请银行借款授信额度提供 500 万元的担保。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保》的公告（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁金普医疗股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日