

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

### 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 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司办公楼 301 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱永斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 23,790,000 股，占公司表决权股份总数的 72.09%。

##### （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 2 人，监事吴超因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司信息披露负责人朱志强先生出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2021 年公司日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,190,000 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

关联股东夏莉荣回避表决。

### （二）审议通过《关于拟向兴业银行申请银行贷款》议案

#### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟以位于南昌市高新开发区尤口路 738 号的公司自有房产（土地证号：赣（2017）南昌市不动产权第 0099566 号）做抵押，继续向兴业银行申请授信总额度不超过 3000 万元的流动资金贷款，贷款期限不超过三年，具体贷款额度、利率等事宜以公司实际签署的贷款合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,790,000 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

该议案无关联股东，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 2021 年第 1 次临时股东大会决议》。

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日