

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

### 关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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。

##### （四）会议召开方式

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 6 月 15 日上午 9：00。

预期会议 0.5 天

##### （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	872872	首宏医疗	2021年6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《关于公司在中信银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信暨关联担保的议案》

为确保首宏医疗控股集团股份有限公司近年来业务拓展中对银行授信额度的需求，公司现向中信银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向中信银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度银行授信，综合授信额度不超过 10 亿元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛首润国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在中信银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供不超过 10 亿元连带责任担保，担保期限为一年。

（二）审议《关于公司在兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信暨关联担保的议案》

为确保首宏医疗控股集团股份有限公司近年来业务拓展中对银行授信额度

的需求，公司现向兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向兴业银行股份有限公司青岛分行申请 2021 年度银行授信，综合授信额度不超过 1 亿元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛首润国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司青岛分行 2021 年度授信提供不超过 1 亿元连带责任担保，担保期限为一年。

（三）审议《关于公司在广发银行股份有限公司上海分行申请 2021 年度授信暨关联担保的议案》

为确保首宏医疗控股集团股份有限公司近年来业务拓展中对银行授信额度的需求，公司现向广发银行股份有限公司上海分行申请 2021 年度授信：

1、首宏医疗控股集团股份有限公司将向广发银行股份有限公司上海分行申请 2021 年度银行授信，综合授信额度不超过 1 亿元人民币，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信有效期限为 12 个月；

2、徐海波、王鲁峰、青岛首润国际贸易有限公司，将为首宏医疗控股集团股份有限公司在广发银行股份有限公司上海分行 2021 年度授信提供不超过 1 亿元连带责任担保，担保期限为一年。

（四）审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技（湖南）有限公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在湖南投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（湖南）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：长沙市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采

购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

(五) 审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技(甘肃)有限公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在甘肃投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技(甘肃)有限公司(公司名称最终以工商行政管理机关核批为准)

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：兰州市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

(六) 审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技(新疆)有限公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在新疆投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技(新疆)有限公司(公司名称最终以工商行政管理机关核批为准)

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：乌鲁木齐市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

(七) 审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技(青海)有限公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在青海投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技(青海)有限公司(公司名称最终以工商行政管理机关核批为准)

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：西宁市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

(八) 审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技(广西)有限公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在广西投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技(广西)有限公司(公司名称最终以工商行政管理机关核批为准)

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：桂林市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

(九) 审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技(宁夏)有限公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在宁夏投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技(宁夏)有限公司(公司名称最终以工商行政管理机关核批为准)

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：银川市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营:II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

(十) 审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技(黑龙江)有限公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在黑龙江投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技(黑龙江)有限公司(公司名称最终以工商行政管理机关核批为准)

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：哈尔滨市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

(十一) 审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技(江西)有限公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在江西投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技(江西)有限公司(公司名称最终以工商行政管理机关核批为准)

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：南昌市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

(十二) 审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技(宁波)有限公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在宁波投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技(宁波)有限公司(公司名称最终以工商行政管理机关核批为准)

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：宁波市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

(十三) 审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技（厦门）有限公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在厦门投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（厦门）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：厦门市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售:机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营: II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。(最终以工商行政管理机关核批为准)

(十四) 审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技（内蒙古）有限公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在内蒙古投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（内蒙古）有限公司（公司名称最终以工商行政



（管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任

所在地市：呼和浩特市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理（凭资质经营）；商务咨询（不含商业调查）；货物及技术进出口；批发零售：机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营：II、III类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准）；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

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 1、2、3；

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 股东出席会议的，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现本次会议的，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原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续、可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2021 年 6 月 11 日

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：青岛市市南区南京路8号府都大厦22楼会议室

电话：0532-68679988 13616489339

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司董事会

2021年5月26日