

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 2021年第三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6月8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：徐海波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 49,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

（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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让全资子公司青岛安鲨制药有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

为进一步统筹规划发展业务，达到明确公司的发展重点、便于管理的目的，公司拟将全资子公司青岛安鲨制药有限公司 100%股权转让予北京首宏控股集团有限公司。鉴于全资子公司尚未实缴注册资本，且业务尚未形成规模，净资产为负，故本次股权转让的价格为 0 元，后续的出资义务一并由受让方承担。

1. 交易标的基本情况如下：

公司名称：青岛安鲨制药有限公司

法定代表人：卢丹方

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任公司

公司地址：山东省青岛市城阳区祥阳路 106 号青岛未来科技产业园 2 号楼
2302

经营范围：

许可项目：药品生产；药品零售；兽药生产；消毒器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器研发；电子产品销售；日用百货销售；日用品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 交易对方基本情况如下：

公司名称：北京首宏控股集团有限公司

法定代表人：徐海波

注册资本：人民币 1000 万元

公司类型：有限责任公司

公司地址：北京市朝阳区望京街 2 号楼 15 层 1502

经营范围：企业总部管理；销售日用品、文具用品、体育用品、I、II类医疗器械；软件开发；基础软件服务；数据处理；企业管理；市场调查；企业管理咨询；公共关系服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；旅游信息咨询；翻译服务；技术推广服务；商标代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,999,000 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

因全体股东为关联方，无需回避。

（二）审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技（湖北）有限公司的议案》

1. 议案内容：

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北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（湖北）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：有限责任公司

所在地市：武汉市

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)

2. 议案表决结果：

同意股数 49,999,000 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

无。

(三) 审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技（河北）有限公司的议案》

1. 议案内容：

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河北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（河北）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：有限责任公司

所在地市：石家庄市

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)

2. 议案表决结果：

同意股数 49,999,000 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

无。

（四）审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技（山西）有限公司的议案》

1. 议案内容：

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山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（山西）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：有限责任公司

所在地市：太原市

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,999,000 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

无。

(五) 审议通过《关于设立全资子公司首宏医疗科技（吉林）有限公司的议案》

1. 议案内容：

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吉林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（吉林）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：有限责任公司

所在地市：长春市

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)

2. 议案表决结果：

同意股数 49,999,000 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

无。

三、备查文件目录

《首宏医疗控股集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司

董事会

2021年6月8日