

证券代码：831676

证券简称：景川诊断

主办券商：华英证券

武汉景川诊断技术股份有限公司 2021年第二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9月3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：马全新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,390,113 股，占公司有表决权股份总数的 69.58%。

（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 2 人，董事苏恩本、倪文、颜彬因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孟玲因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书关章荣出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于公司向武汉农村商业银行光谷分行贷款及关联方无偿提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司 2021 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-018 号）。

2、议案表决结果

赞成票 22,595,252 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东马全新、胡淑君回避表决。

(二) 审议通过了《关于公司控股子公司向武汉农村商业银行光谷分行贷款及关联方无偿提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司 2021 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-018 号）。

2、议案表决结果

赞成票 22,595,252 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东马全新、胡淑君回避表决。

三、备查文件目录

《武汉景川诊断技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

武汉景川诊断技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 3 日