

证券代码：839926

证券简称：荷普医疗

主办券商：东北证券

江苏荷普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 11 月 1 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：董事长顾兴祥

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟以自有土地使用权及房产为抵押物向交通银行股份有限公司张家港分行申请抵押贷款，用于补充流动资金，授信额度为 1000 万元人民币，授信期限为一年，具体以公司与银行签订的最高额综合授信合同为准，公司股东顾兴祥及其配偶周美华为公司贷款提供无限连带责任保证担保，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

本次抵押的资产具体情况如下：

资产名称	权证号	宗地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	位置
土地使用权及房产	320582004028GB00090F00010001	6,889.20	6,942.44	锦丰镇杨锦公路

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次贷款所涉关联担保已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，本次无需审议关联担保事项。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏荷普医疗科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

江苏荷普医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 2 日