

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：财达证券

## 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日 9：00。

#### （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	832294	鑫乐医疗	2022年8月31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

河北省新乐市兴业大街2号公司科研楼第二会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于向中国建设银行新乐支行申请抵押贷款的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行新乐支行申请人民币5000万元的授信额度，授信期限为三年。公司以坐落于河北省石家庄市新乐市兴业大街2号的土地及房产提供最高额抵押担保。贷款具体金额、利息和使用期限以公司和中国建设银行新乐支行正式签订的抵押合同及贷款合同为准。

(二) 审议《关于公司实际控制人苗利勇及其配偶为公司借款提供担保的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行新乐支行申请人民币5000万元的授信额度，授信期限为三年。公司以坐落于河北省石家庄市新乐市兴业大街2号的土地及房产提供最高额抵押担保。同时公司实际控制人苗利勇、张新华夫妇拟为公司提供连带责任担保。贷款具体金额、利息和使用期限以公司和中国建设银行新乐支行正式签订的抵押合同及贷款合同为准。

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（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2022年9月5日

(三) 登记地点：河北省新乐市兴业大街2号

### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：默玉杰 电话：0311-88585776

(二) 会议费用：无

### 五、备查文件目录

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司董事会

2022年8月18日