

证券代码：870450

证券简称：益升医学

主办券商：东北证券

益升益恒（北京）医学技术股份公司

2022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：2022年9月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长葛定福先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟向银行申请综合授信》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国工商银行、交通银行、中国银行、中信银行、民生银行、北京银行、北京农商银行、平安银行、建设银行、宁波银行等银行申请授信，授信额度不超过 3000 万元，期限不超过三年。

届时公司将根据银行要求，以自有资产或应收账款抵押担保，并将根据银行要求由股东葛定福、张超提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

葛定福、张超为上述银行借款无偿提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

益升益恒（北京）医学技术股份公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议

益升益恒（北京）医学技术股份公司
董事会

2022 年 9 月 2 日