

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司 2022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：2022年9月5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：石春霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 23,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向控股子公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

(一) 公司三年内累计向控股子公司河北瑞诺美捷医疗器械有限公司提供总额不超过 800 万元（含）人民币额度的无息财务借款，在上述情形下，根据公司实际资金情况和控股子公司需求，签署借款合同及相关文件，借款到期一次性归还本金。此次借款用于补充子公司流动资金，推动业务发展。

(二) 如借款期限届满未能还款，则逾期未还借款按中国人民银行发布的贷款市场报价利率计算，利息按月支付。

(三) 如借款期内控股子公司提前归还部分或全部借款本金，则 800 万元额度内的借款余额可循环再借使用。

内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向子公司提供财务借款的公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 6 日