

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

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 6 日
2. 会议召开地点：广东省深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室
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：董事长陈俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,913,714 股，占公司有表决权股份总数的 67.8%。

（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 3 人，董事王斌、陈曦因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

本公司高级管理人员陈兰红列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，保证公司的资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司深圳新城支行申请授信不超过人民币 2,000 万元的额度，授信期限为一年。

上述申请授信额度不等于公司实际融资金额，具体金额、期限等以银行的最终审批结果为准。公司在办理资金借款等具体业务时，将根据银行授信额度落实情况 & 公司资金需求情况，在银行授信总额内具体办理申请银行贷款等事宜，由公司董事长陈俊先生签署相关合同等法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,913,714 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日