

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：二层会议室
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：董事长刘爱娣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》公告：2022-030 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 24,858,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.86%。

（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；

4. 公司高级管理人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请贷款及关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请流动资金贷款额度人民币 500 万元，贷款期限为 12 个月。此笔贷款由北京首创融资担保有限公司为我公司提供担保，法定代表人刘爱娣提供反担保。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,858,000 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%。

三、备查文件目录

《华克医疗科技（北京）股份公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2022 年 10 月 12 日