

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

杭州目乐医疗科技股份有限公司 2023 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：2023 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：杭州目乐医疗科技股份有限公司会议室
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：董事长程得集先生
5. 会议主持人：董事长程得集先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次临时股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 104,361,067 股，占公司有效表决权股份总数的 94.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%

（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 6 人，列席 6 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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《控股子公司关于资产抵押向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司杭州临徽科技有限公司(以下简称“临徽科技”)于 2020 年 12 月 2 日向江苏银行申请 3500 万元项目贷款,利率 5.225%/年,期限 5 年。为降低财务费用,提升公司的资金利用率,临徽科技拟向临安农商行衣锦支行申请 3500 万元项目贷款,利率 3.7%/年,期限 3 年,用于提前归还江苏银行的 3500 万元项目贷款。临徽科技拟以自有不动产(浙(2022)临安区不动产权第 0028502 号)提供抵押担保,同时由公司实际控制人程得集先生及其夫人程香云女士为上

述贷款提供担保，保证方式为连带责任保证。具体条款以签订的最终银行借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,097,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席本次会议的股东程得集、杭州鼎医投资合伙企业(有限合伙)、程馥云为关联方，回避表决。

(二) 审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

临徽科技拟向临安农商行衣锦支行申请 1000 万元信用贷款，利率 3.7%/年，期限 1 年，用于日常经营，补充流动资金。公司为上述贷款提供担保，保证方式为连带责任保证。具体条款以签订的最终银行借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,097,63 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席本次会议的股东程得集、杭州鼎医投资合伙企业(有限合伙)、程馥云为关联方，回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所
- (二) 律师姓名：丁成铭、陈宏杰
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《2023 年第一次临时股东大会法律意见书》；

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日