

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

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 2 月 15 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：苗利勇
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 52,498,000 股，占公司表决权股份总数的 84.67%。

（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、公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈向沧州银行股份有限公司辛集支行申请贷款〉的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向沧州银行股份有限公司辛集支行申请人民币 3000 万元的授信额度，授信期限为一年。贷款具体金额、利息和使用期限以公司和沧州银行股份有限公司辛集支行正式签订的贷款合同为准。公司实际控制人苗利勇、王锋、韩永波拟为公司提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,822,400 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

本议案涉及关联交易，关联股东苗利勇、王锋、韩永波回避表决。回避表决股份为 45,675,600 股。

(二) 审议通过《关于〈公司 2023 年度预计日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2023 年度的日常性关联交易预计总额不超过 13890 万元。详见 2023 年 1 月 31 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）公布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,302,400 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

本议案涉及关联交易，关联股东苗利勇、王锋、韩永波、默玉杰回避表决。回避表决股份为 46,195,600 股。

三、备查文件目录

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日