

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司

2023 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：2023 年 9 月 6 日
2. 会议召开地点：一特医疗一楼会议室
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：张意龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 31,108,700 股，占公司有表决权股份总数的 97.22%。

（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《关于修改湖南一特医疗股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为 2023-020：《关于修改公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,108,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于修改湖南一特医疗股份有限公司对外担保管理办法的议案》

1. 议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为 2023-021：《湖南一特医疗股份有限公司对外担保管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,108,700 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

本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于修改湖南一特医疗股份有限公司对外投资管理办法的议案》

1. 议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为 2023-022：《湖南一特医疗股份有限公司对外投资管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,108,700 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

本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《关于修改湖南一特医疗股份有限公司关联交易管理办法的议案》

1. 议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为 2023-023：《湖南一特医疗股份有限公司关联交易管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,108,700 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

本议案不涉及回避表决情形。

（五）审议通过《关于修改湖南一特医疗股份有限公司重大事项决策管理制度的议案》

1. 议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为 2023-024：《湖南一特医疗股份有限公司重大事项决策管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,108,700 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

本议案不涉及回避表决情形。

(六) 审议通过《关于修改湖南一特医疗股份有限公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为2023-025：《湖南一特医疗股份有限公司股东大会议事规则》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,108,700 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

本议案不涉及回避表决情形。

(七) 审议通过《关于修改湖南一特医疗股份有限公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为2023-026：《湖南一特医疗股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,108,700 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

本议案不涉及回避表决情形。

(八) 审议通过《关于修改湖南一特医疗股份有限公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为2023-027：《湖南一特医疗股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,108,700 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

本议案不涉及回避表决情形。

（九）审议通过《关于修改湖南一特医疗股份有限公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为 2023-030：《湖南一特医疗股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,108,700 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

本议案不涉及回避表决情形。

（十）审议通过《关于修改湖南一特医疗股份有限公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为 2023-032：《湖南一特医疗股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,108,700 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

本议案不涉及回避表决情形。

（十一）审议通过《关于审批公司向金融机构增加 2000 万元授信及贷款并授权

《董事长签署相关文件的议案》

1. 议案内容：

现公司为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向金融机构预计另行申请总额不超过人民币 2000 万元的综合授信额度（不含已授信的额度），授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资、项目融资等。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于 财产抵押、股权质押等担保方式）。

上述授信及续贷业务事项自临时股东大会决议之日起至 2023 年 12 月 31 日止实施不必再另行提请股东大会审批，同时公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,108,700 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

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）《湖南一特医疗股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日