

证券代码：873523

证券简称：银狐医疗

主办券商：开源证券

广东银狐医疗科技股份有限公司
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 11 月 21 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：董事长张彪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 18,259,880 股，占公司表决权股份总数的 73.56%。

（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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于项目建设的议案》

1. 议案内容：

根据公司长远发展目标，公司筹划进行新厂房建设及配套新增设备，同时拟授权公司总经理全权负责该项目建设的相关事宜。详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于项目建设的公告》（公告编号 2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,259,880 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%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于银行项目贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据公司长远发展目标，为配套新厂房建设及新增设备，公司拟向银行申请项目贷款。详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于银行项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编号 2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,259,880 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%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于银行流动贷款暨资产质押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营周转及研发费用支出资金需求，公司拟向银行申请流动贷款，贷款金额不超过人民币肆仟万元整，以公司知识产权专利为质押，自股东大会通过之日起一年内在上述额度内，可循环贷款。具体内容以最终签订的协议为准。同时拟授权公司总经办全权负责相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,259,880 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

无。

三、备查文件目录

《广东银狐医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日