

证券代码：872593

证券简称：中创融科

主办券商：长江承销保荐

武汉中创融科科技股份有限公司

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 12 月 16 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：张芾
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 3 人，持有表决权的股份总数 9,966,900 股，占公司表决权股份总数的 99.67%。

（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.公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向武汉农村商业银行申请总额度不超 800 万元的银行授信额度，用于补充流动资金，期限一年。本次授信由关联方武汉和润合医院管理有限公司提供保证担保。具体内容以实际签署协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 199,000 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

股东张芾及武汉和润联达企业管理合伙企业（有限合伙）为关联方，故两名股东回避表决，其所代表的有表决权的股份数 9,767,900 股不计入有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

武汉中创融科科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

武汉中创融科科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日