

证券代码：835374

证券简称：联帮医疗

主办券商：华泰联合

成都联帮医疗科技股份有限公司

2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：成都联帮医疗科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：谢邦庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 46,880,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.76%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向成都银行股份有限公司双流支行申请“科创贷”暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为满足生产经营需要，公司拟向成都银行股份有限公司双流支行申请“科创贷”的流动资金贷款，详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,860,000 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 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

股东谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林回避表决。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

为了补充公司流动资金，公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司申请额度为 500 万元人民币的循环委托贷款，通过成都银行股份有限公司双流支行发放，具体实施额度、期限及利率以实际签订的委托贷款合同为准。公司董事、总经理、股东黄代全及其妻子刘小燕将其夫妇名下一套房产抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押担保，系关联担保。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,860,000 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

股东谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟搬迁至新经营场所、变更注册地址并修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

公司云供氧研发生产基地修建项目已经竣工验收，公司拟整体搬迁至新基地，公司云供氧研发生产基地位于：成都市双流区黄甲街道王家堰街 11 号。同时，对《公司章程》的住所条款进行修订，详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,880,000 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%。

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

本议案无需回避。

(四) 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华）为公司提供审计服务。近日，公司收到会计师事务所《关于提请变更审计机构的函》，获悉北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京大华国际）整体吸收从大华转出的服务团队，为保障业务与服务的延续性，经公司审慎研究，拟聘任北京大华国际担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,880,000 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

本议案无需回避。

三、备查文件目录

(一)《成都联帮医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》。

成都联帮医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日