

证券代码：872682

证券简称：国君医疗

主办券商：西南证券

青岛国君医疗股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：青岛市市南区正阳关路 1 号
- 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：赵明强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和召集符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 31,350,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营的需要，公司的全资子公司青岛市北新民生综合医院有限公司向中国银行青岛市南支行申请授信额度 600 万元，授信期限为 1 年，全部为敞口授信，由公司及公司实际控制人赵明强及其配偶刘懿萱提供连带保证担保。

公司向恒丰银行股份有限公司青岛市北支行申请授信额度 4000 万元，其中综合授信额度 1000 万元，低风险授信额度 3000 万元，授信期限为 1 年，由公司实际控制人赵明强及其配偶刘懿萱提供连带保证担保。

本次贷款具体事宜以子公司与银行签订借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,350,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司及关联方为子公司向银行申请贷款提供担保，以及公司关联方为公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司及公司实际控制人赵明强及其配偶刘懿萱为公司全资子公司青岛市北新民生综合医院有限公司向中国银行股份有限公司青岛市南支行申请授信额度 600 万元提供连带保证担保。

公司实际控制人赵明强及其配偶刘懿萱为公司向恒丰银行股份有限公司青岛市北支行申请授信额度 4000 万元，其中综合授信额度 1000 万元，低风险授信 额度 3000 万元，提供连带保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,350,000 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

本议案涉及关联交易,所有股东均为关联方,如若全体回避表决则无法形成有效决议,因此全体股东均参与表决。

（三）审议通过《关于委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率及收益，在不影响公司业务正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品，获取资金收益。公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响日常经营和业务开展。授权期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,350,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛国君医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

青岛国君医疗股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日