

证券代码：873573

证券简称：森爱驰

主办券商：华安证券

安徽森爱驰医院管理股份有限公司
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 2 月 20 日
- 会议召开地点：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：董事长王晓波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

本次会议由董事长王晓波主持，出席董事 5 人，出席监事 3 人，高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0%。

3. 回避表决情况

本议案审议事项与全体股东均有关联关系，全体股东均为关联方，根据公司章程规定，全体股东不回避表决。

三、备查文件目录

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日