

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

## 华克医疗科技（北京）股份公司

## 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 8 月 8 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：刘爱娣
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,858,000 股，占公司有效表决权股份总数的 82.86%。

## (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；

4、公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司申请贷款的议案》

1、议案内容：

根据生产经营需要，公司拟向北京银行股份有限公司申请贷款人民币1000万元，贷款期限12个月，此笔贷款由法定代表人刘爱娣承担个人无限连带责任。

具体条款以实际签订的借款合同和最高额保证合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数24,858,000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

本次申请贷款由关联方无偿提供担保，系公司单方面获利的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方刘爱娣无需回避表决。

三、备查文件目录

《华克医疗科技（北京）股份公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2024年8月8日