

证券代码：870098

证券简称：赛康医疗

主办券商：东吴证券

江苏赛康医疗设备股份有限公司

2024 年第四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 23 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：蔡悦恺
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间和方式符合《公司法》、《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 24,800,000 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《关于公司拟向银行申请贷款授信的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营及业务拓展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度 6000 万元，具体以实际批准为准。公司以名下位于张家港市常阴沙现代农业示范园区乐红路 35 号厂房（不动产权第 8217886 号）提供抵押担保，期限一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 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

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏赛康医疗设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议

江苏赛康医疗设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日