

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司

2024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：2024年9月11日
- 会议召开地点：一特医疗一栋二楼大会议室
- 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：张意龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 30,636,300 股，占公司有效表决权股份总数的 95.74%。

(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.公司部分管高列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审批公司 2024 年向金融机构申请新增不超过 2000 万元授信额度及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》

1. 议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告：

2024-025《关于审批公司 2024 年向金融机构申请新增不超过 2000 万元授信额度及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,636,300 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

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

(一) 《湖南一特医疗股份有限公司 2024 第三次临时股东大会决议》

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日