

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司

2024 年第五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 24 日
- 会议召开地点：上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室
- 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：宋翌勤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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 4 人，持有表决权的股份总数 22,607,810 股，占公司有效表决权股份总数的 66.43%。

（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

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,607,810 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》

1. 议案内容：

为满足日常运营及业务拓展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请总计不超过 5000 万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、保函等，期限为一年，本次授信拟由：

（1）公司旗下的全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司提供连带保证责任担保并以其房产作为抵押；

（2）公司旗下的全资子公司江苏建中医用材料有限公司、天津康帕医疗产品有限公司提供连带担保责任；

（3）公司关联方宋龙富先生及其配偶张荷英女士、宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保；

（4）公司名下 6 项实用新型专利、发明专利提供质押担保。

上述银行授信由公司关联方提供担保，相关合同将于股东大会审议通过后签

署，具体将以最终签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,607,810 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

根据全国股转系统相关规则，本议案中宋龙富、张荷英、宋翌勤、李梦婕提供的担保之关联交易内容属于公司纯受益业务，免于按关联交易审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

2024 年第五次临时股东大会会议决议

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日