

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 6 日
2. 会议召开地点：安徽新芜经济开发区南次一路 369 号
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王晓波
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定现进行换届选举。现选举王晓波先生、朱雪姣女士、吕泉松先生、丁勇先生、翟中云女士为公司第三届董事会董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定现进行换届选举。现选举张莹女士、叶茹女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。张莹女士、叶茹女士与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈琴女士共同组成第三届监事会。

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

本议案不涉及回避表决。

(二) 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：

为补充经营性流动资金，公司拟于 2025 年度分别向如下金融机构申请综合授信额度：徽商银行芜湖湾沚支行、工商银行芜湖湾沚支行、中国银行芜湖湾沚支行，授信总额度不超过 10000 万元，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、项目融资等。

以上申请综合授信额度根据公司 2025 年度经营情况需要进行使用；同时根据各家金融机构要求，公司法人、实际控制人王晓波和配偶陈迎春及股东朱雪姣、芜湖森爱胤投资合伙企业（有限合伙）、芜湖德星利投资合伙企业（有限合伙）、芜湖胤驰投资合伙企业（有限合伙）提供相关连带责任保证担保或质押、抵押担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度范围内，并以公司与金融机构签订的合同融资金额为准；同时具体保证担保事项以公司与各家金融机构及担保公司签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王晓波	董事	任职	2025 年 3 月 6 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
朱雪姣	董事	任职	2025 年 3 月 6 日	2025 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
吕泉松	董事	任职	2025 年 3 月 6 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
丁勇	董事	任职	2025 年 3 月 6 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
翟中云	董事	任职	2025 年 3 月 6 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
张莹	监事	任职	2025 年 3 月 6 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
叶茹	监事	任职	2025 年 3 月 6 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司 2025 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

2025 年 3 月 7 日