

上海辰光医疗科技股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 12 月 7 日
2. 会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司第二届董事会
5. 会议主持人：董事长王杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2016 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2016 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-025）。本次临时股东大会由公司董事会召集，于 2016 年 12 月 7 日在公司三楼会议室召开现场会议，会议由公司董事长王杰先生主持，会议召开的实际时间、地点、召开方式与本次股东大会通知所公告内容一致。本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 19 人，持有表决权的股份 47,169,808 股，占公司股份总数的 68.76%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

1. 议案内容

公司向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度，金额 7000 万元，其中，4000 万元中期流动资金贷款，3000 万元短期流动资金贷款，以位于上海市青浦区华青路 1269 号的房产作为抵押担保，产证编号为：沪房地青字（2014）第 016202 号；控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保；在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。

其他事项：

1) 公司承诺在还清南京银行股份有限公司上海分行贷款前，不将资产抵（质）押给第三方；

2) 以南京银行股份有限公司上海分行为结算主办行。

南京银行股份有限公司上海分行实际贷款业务发生时，公司即终止与中国农业银行股份有限公司上海青浦支行的贷款合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,736,248 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次会议涉及关联交易，回避总股数 27,433,560 股，其中股东王杰因涉及关联交易，回避表决，回避股数 25,933,988 股。本次会议左永生因与王杰有亲属关系故回避表决，回避股数 1,499,572 股。

(二) 审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海华漕支行申请并使用授信额度的议案》

1. 议案内容

公司拟向中国建设银行股份有限公司上海华漕支行申请并使用授信额度人民币金额 500 万元，贷款期限壹年，用于生产经营等。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。

董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,736,248 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次会议涉及关联交易，回避总股数 27,433,560 股，其中股东王杰因涉及关联交易，回避表决，回避股数 25,933,988 股。本次会议左永生因与王杰有亲属关系故回避表决，回避股数 1,499,572 股。

三、备查文件目录

(一) 《上海辰光医疗科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会》会议全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

第二届董事会

2016 年 12 月 9 日