

上海辰光医疗科技股份有限公司 2017 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

- 1、会议召开时间：2017 年 11 月 17 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：现场会议
- 4、会议召集人：公司第三届董事会
- 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 2017 年 10 月 31 日以邮件和电话通知的方式发出了 2017 年第三次临时股东大会的会议通知，并于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了披露工作（公告号：2017-045）。本次年度股东大会由公司董事会召集，于 2017 年 11 月 17 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 17 人，持有表决权的股份 44,363,372 股，占公司股份总数的 64.67%。

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

公司拟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 7500 万元，其中，3600 万元中期流动资金贷款，3900 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。

其他事宜：

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。

2、 议案表决结果：

同意股数 18,597,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 25,765,560 股。

3、回避表决情况：

本次会议涉及关联交易，董事长王杰因涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

四、备查文件目录

《上海辰光医疗科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会》决议及全套签字文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日