

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

上海辰光医疗科技股份有限公司 2019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：2019年9月4日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议，以记名投票方式表决
4. 会议召集人：辰光医疗第三届董事会
5. 会议主持人：王杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2019年8月19日以邮件和电话通知的方式发出了2019年第二次临时股东大会的会议通知，并于2019年8月19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：2019-027）。本次临时股东大会由公司董事会召集，于2019年9月4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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 42,476,588 股，占公司有表决权股份总数的 61.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度人民币金额叁仟万元，贷款期限壹年，用于生产经营。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,714,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 24,762,560 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。

三、备查文件目录

(一)《上海辰光医疗科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日