

证券代码：836172

证券简称：中迪医疗

主办券商：国融证券

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 9 日 10 时至 12 时。

预计会期 0.50 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 5 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

中迪医疗公司会议室（原地址：重庆市巴南区云计算产业园区 40#楼 4 单元 1-7 层，现地址：重庆市巴南区智云大道 1580 号 3 幢 2 单元 1-1 至 7-1）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加预计 2018 年度向金融机构、非金融机构借款额度》的议案

目前公司行业向好，业务量增加，投入成本也相应上升，根据公司 2018 年 10-12 月生产经营需求，结合目前债务情况判断，公司拟在 2018 年度向银行等金融机构和非金融机构借款申请不超过 1 亿元的借款额度，在年初预计借款额度 8000 万元的基础上新增加 2000 万元的借款额度，上述借款不等于公司的实际融资金额，实际融资金额按公司运营资金的实际需求确定，在借款额度内以公司与金融机构、非金融机构实际签订的融资合同确定的金额为准。融资期限和利率均以实际签订合同为准。上述借款计划事项在 2018 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

在办理授信过程中，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产、应收账款等方式为相关授信进行抵、质押担保，并按照相关规定履行关联交易审批程序和信息披露义务。

（二）审议《关于增加预计 2018 年日常性关联交易额度》的议案

目前公司行业向好，业务量增加，投入成本也相应上升，根据公司 2018 年 10-12 月生产经营需求，结合目前债务情况判断，拟增加 2018 年度预计的日常性关联交易额度如下：公司股东何小玉及配偶胡瑜、高志强及配偶陈小艳、杨策及配偶李好、彭皓及配偶贺月曦、重庆禾纵商业管理有限公司为公司在金融机构、非金融机构借款提供连带责任担保（最终以签订的担保合同为准），由原预计金额 8000 万元，增加至 1 亿元。

(三) 审议《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》的议案

经重庆市公安局巴南区分局地址核定，公司注册地址由原重庆市巴南区云计算产业园 40#楼 4 单元 1-7 层变更为重庆市巴南区智云大道 1580 号 3 幢 2 单元 1-1 至 7-1。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、股东可以通过现场、信函、传真方式进行登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 9 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：杨策； 联系电话：023-66292938； 传真：023-66236565；联系地址：重庆市巴南区智云大道 1580 号 3 幢 2 单元 6-1 层；邮箱：zdyl@zdmedical.com.cn

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日