

证券代码：430214

证券简称：建中医疗

主办券商：上海证券

上海建中医疗器械包装股份有限公司 2018 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：2018 年 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：上海市陈行公路 2388 号 7 号楼 5C 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宋龙富先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 24,843,244 股，占公司有效表决权股份总数的 72.998%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

为满足日常运营、厂房改造及新建生产车间项目需要，公司及子公司拟向中国银行、

南京银行申请总计不超过 2200 万元的综合授信，授信期限为一年。

详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,858,859 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份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因涉及关联事项，关联股东宋龙富、宋翌勤回避了表决，两位关联股东合计持股 12,984,385 股。

三、备查文件目录

上海建中医疗器械包装股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日