

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

2018年第四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11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长何小玉
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,512,800股，占公司有效表决权股份总数的66.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 20,512,800 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加预计 2018 年日常性关联交易额度》的议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 20,512,800 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 00.00%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》，出席会议的股东何小玉、高志强、杨策、彭皓与审议事项均存在关联关系，故均无需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

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，针对上述地址变更事项同时修订公司章程相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,512,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日