

证券代码：837541

证券简称：利昌科技

主办券商：湘财证券

北京利昌鸿达科技股份有限公司 2018 年第七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 12 月 14 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：董事长吕伟光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京利昌鸿达科技股份有限公司章程》（以下简称“《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 12 人，持有表决权的股份总数 53,104,802 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司海南博鳌莱富凯尔医学中心有限公司向琼海市农村信用合作联社申请贷款提供担保的议案》

- 1.议案内容：

公司的全资子公司海南博鳌莱富凯尔医学中心有限公司（以下简称“海南博鳌”）拟向琼海市农村信用合作联社申请贷款，具体贷款方案为：贷款金额肆仟万元人民币；期限 5 年，按月结息，分期还本；贷款年利率 7%，诚信保证金率 1%；担保方式为抵押加保证，海南博鳌以名下位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区 09 单元 5 号-7 地块 16000 平方米土地使用权以及土地上约 1.6 万平方米的在建工程提供抵押担保，股东利昌科技和关联人吕伟光、陈智红提供连带责任保证担保。贷款资金用于博鳌莱富凯尔医学中心项目一期建设。上述贷款方案均以双方签订的合同约定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 7,539,420 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

关联股东吕伟光、陈智红、吕嘉琪、北京嘉益润润投资管理有限公司涉及关联交易事项，需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 53,104,802 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

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

《北京利昌鸿达科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

北京利昌鸿达科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日