

上海辰光医疗科技股份有限公司 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 6 月 13 日
- 2、会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司第三届董事会
- 5、会议主持人：董事长王杰先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2018 年 5 月 29 日以邮件和电话通知的方式发出了 2018 年第一次临时股东大会的会议通知，并于 2018 年 5 月 29 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：2018-023）。本次年度股东大会由公司董事会召集，于 2018 年 6 月 13 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 43,785,218 股，占公司股份总数的 63.82%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请并使用授信额度的议案》

1、 议案内容

公司向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请并使用授信额度人民币金额 1300 万元，授信产品为短期流动资金贷款，单笔业务期限不超过 1 年，其中 1000 万元为小巨人信用贷模式、300 万元为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心担保模式，用于补充流动资金。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。

董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

2、 议案表决结果：

同意股数 18,019,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%；回避股

数 25,765,560 股。

3、回避表决情况：

本次会议涉及关联交易，股东王杰涉及关联交易，回避表决，股东左永生先生因与王杰有亲属关系故回避表决。

四、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》及会议全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日