

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司 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8月31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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，所作决议合法有效。

（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24,852,960股，占公司表决权股份总数的71.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易》议案

- 1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海浦东新区分行及江苏银行股份有限公司上海徐汇支行共两家银行分别申请借款不超过 500 万元、300 万元，合计不超过人民币 800 万元（含 800 万元），贷款期限 12 个月。公司实际控制人李鹏及其配偶、李建彬拟为本次银行贷款提供连带责任担保，及担保公司保证担保并承担连带担保责任。上述贷款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 7,472,520 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%。

3.回避表决情况

李鹏、李建彬为本议案关联股东，需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日