

证券代码：833199

证券简称：灵岩医疗

主办券商：东吴证券

苏州灵岩医疗科技股份有限公司 2018年第三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9月5日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长龚凯彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 21 人，持有表决权的股份总数 13,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联担保》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司的业务发展需要，拟向苏州银行股份有限公司木渎支行申请 250 万元人民币的授信，此授信业务用于日常资金周转，授信期限暂定为一年。由公司实际控制人龚凯彬、文敏提供连带保证。授信额度、授信时间等最终以银

行实际审批生效的为准。

2.议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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%；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

关联董事龚凯彬、龚会泉、文敏回避表决

(二) 审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司的业务发展需要，向志合者（苏州）科技发展有限公司采购塑料配件、塑料粒子、设备等，预计采购金额合计不超过人民币 150 万元，具体以采购合同签订为准。

2.议案表决结果：

同意股数 13,400,000 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

关联董事张灵荣回避表决。

三、备查文件目录

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日