

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2022-077

## 惠州市锦好医疗科技股份有限公司

### 2022 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：2022 年 9 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 9 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 33,574,346 股，占公司表决权股份总数的 68.1367%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司表决权股份总数的 0.0002%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司惠州麦地南支行申请抵押授信的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2021 年 8 月 11 日向广发银行股份有限公司惠州麦地南支行签订《授信额度合同》，授信额度最高为人民币 7,000 万元，授信期限为二年。现因公司发展需要，需对其中 4,000 万元的敞口授信额度申请抵押担保，同意以公司名下位于惠州市惠阳区平潭独石村塘背园村民小组的一宗 12,826 m<sup>2</sup>国有出让工业用地及地上四处房产作为抵押担保，拟抵押的不动产权证号为：粤（2022）惠州市不动产权第 3014144 号、粤（2022）惠州市不动产权第 3014148 号、粤（2022）惠州市不动产权第 3014151 号、粤（2022）惠州市不动产权第 3014153 号；同时由公司实际控制人、控股股东王敏先生、王敏先生配偶刘玲女士、股东王芳女士提供连带责任担保，具体事项以最终签订的相应合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,535,101 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

关联股东王敏、王芳、惠州市锦同创投资有限责任公司、惠州市锦同盛投资合伙企业（有限合伙）、惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### （二）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请授信不超过（含）5,000 万元，期限为一年，公司实际控制人、控股股东王敏先生、股

东王芳女士提供连带责任担保，具体授信事项以银行审批和最终签订的相应合同为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,535,101 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

关联股东王敏、王芳、惠州市锦同创投资有限责任公司、惠州市锦同盛投资合伙企业（有限合伙）、惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：刘纪生、方蕴书

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东大会的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日