

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

上海辰光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 10 月 10 日上午 10 时
2. 会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：第四届董事会
5. 会议主持人：王杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 33,619,017 股，占公司有表决权股份总数的 49.0094%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》

1. 议案内容：

详情请见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司调整〈向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案〉的公告》（公告编号：2022-118）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,619,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度，金额玖仟万元，以位于上海市青浦区华青路 1269 号的房产作为抵押担保，产证编号为：沪房地青字（2014）第 016202 号；上海辰光医疗科技股份有限公司以上述抵押物签订最高额抵押合同。控股股东以及实际控制人王杰提供连带责任保证担保；在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。

其他事项：

1) 公司承诺在还清中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行贷款前，不将资产抵（质）押给第三方；

2) 以中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行为结算主办行。

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。

中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行实际贷款业务发生时，公司即终止与南京银行股份有限公司上海分行的贷款合同。

详情请见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2022-119）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,968,358 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 0.00%；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 24,650,659 股。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行青浦支行申请并使用授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司上海分行青浦支行申请并使用人民币叁仟万元的综合授信，期限为 12 个月，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。

详情请见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2022-119）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,968,358 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 0.00%；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 24,650,659 股。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范	8,968,358	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	区支行申请并使用授信额度的议案						
2	关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行青浦支行申请并使用授	8,968,358	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	信 额 的 议 案						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：王依来、王智

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》及全套会议文件。

（二）法律意见书。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日