

证券代码：833263

证券简称：大承医疗

主办券商：光大证券

## 大承医疗投资股份有限公司

### 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9月10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：董事会
- 5.会议主持人：杨罕闻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

大承医疗投资股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月10日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份29,691,927股，占公司股份总数的56.02%。符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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6人，持有表决权的股份总数29,691,927股，占公司表决权股份总数的56.02%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认对外借款的公告》议案

- 1.议案内容：

2018 年 1 月至 5 月，大承医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州尖特网络科技有限公司签订《借款合同》，合同约定杭州尖特网络科技有限公司分笔向公司借款合计 4750 万元，自 2018 年 1 月 18 日起至 2019 年 1 月 18 日止，借款期限为一年，借款利率为年利率 7%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已提供借款金额 4750 万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,691,927 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

大承医疗投资股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

大承医疗投资股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日