

证券代码：872593

证券简称：中创融科

主办券商：长江证券

## 武汉中创融科科技股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 7 月 30 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：张芾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 9,967,000 股，占公司表决权股份总数的 99.67%。

#### （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 5 人，出席 4 人，董事曹东因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事戴斌因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟向武汉农村商业银行申请总额度不超 800 万元的银行授信额度，用于补充流动资金，期限一年。本次授信由关联方武汉和润合医院管理有限公司提供保证担保。具体内容以实际签署协议为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,391,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

股东张芾及武汉和润联达企业管理合伙企业（有限合伙）为关联方，故两名股东回避表决，其所代表的有表决权的股份数 8,576,000 股不计入有表决权的股份总数。

## 三、备查文件目录

武汉中创融科科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

武汉中创融科科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日