

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-060
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排,公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决,参加现场会议的投资者务必要采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
2.深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日在公司指定信息披露报刊(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年年度股东大会通知公告》(公告编号:2020-050)。
2020年5月13日,公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过了公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提交的《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》,并同意公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生将该议案以临时提案的方式提交2019年年度股东大会。该议案具体内容详见公司于2020年5月14日在公司指定信息披露报刊(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的公告》(公告编号:2020-059)。

经核查,梁桂秋先生持有公司股份262,794,823股,占公司股份总数的32.04%(2020年5月12日总股本为820,202,252股),具备提案资格,其提案内容属于股东大会的职权范围,且提案程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。股东大会亦同意将上述临时提案提交至公司2019年年度股东大会审议。

由于上述临时提案的增加,且增加的提案属于2019年年度股东大会审议的范围,因此公司2019年年度股东大会审议的议案有所增加。除了上述增加临时提案外,公司2019年年度股东大会原会议通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

现就《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-050)补充如下:

一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议召开时间:本次股东大会为2019年年度股东大会。
2.会议召集人:公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》,召集人为公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间、日期
(1)现场会议召开时间:2020年5月25日(星期一)下午14:30;
(2)网络投票时间:2020年5月25日当天;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月25日上午9:15至2020年5月25日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为配合政府控制人员流动,减少人群聚集,保护防疫健康,公司建议各位股东尽量选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

特别提示:根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟现场参加会议的股东及股东大会代理人须提前(5月21日17:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护防疫健康,防止病毒扩散,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东大会代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东大会代理人佩戴口罩,做好个人防护措施。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决;

公司股票只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020年5月19日。
7.出席对象:
(1)截止2020年5月19日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师及董事会授权的其他嘉宾;
8.现场会议召开地点:深圳市福田区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议审议事项
(一)本次会议审议以下议案:
(一)本次会议审议以下议案:
1、审议《公司2019年年度董事会工作报告》;

公司独立董事向本次年度股东大会述职,不需要审议。
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2019年度财务决算报告》;
4、审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《公司2019年度报告全文及摘要》;
6、审议《关于修订公司〈股东大会事规则〉的议案》;
7、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》;
8、审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》;
9、审议《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》;
10、审议《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》;

11、审议《关于修订公司〈内幕知情人登记制度〉的议案》;
12、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》;
13、审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》;
14、审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》;
15、审议《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》;
16、审议《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》;
17、审议《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;
18、审议《关于修订公司章程的议案》;
19、审议《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

(二)备查资料
以上第一至第十五项议案,第三项议案及第九项议案至第十八项议案已经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过;第二项和第八项议案已经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过;第九项议案已经公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过;相关内容详见公司于2020年4月30日、2020年5月14日在公司指定信息披露报刊(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

第三项议案至第十五项议案,属于普通表决,应由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权过半数通过;上述第18项、19项议案经特别表决,应由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,以上议案中,第四项和第十八、十九项议案为中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者及/或对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东外的其他股东作出表决单独计票并披露。

三、本次股东大会提案编码示意见:
提案名称

提案名称	议案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2019年度报告全文及摘要》	√
5.00	《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于修订公司〈股东大会事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
8.00	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订公司〈内幕知情人登记制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√
13.00	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	√
14.00	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√
15.00	《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》	√
16.00	《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》	√
17.00	《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》	√
18.00	《关于修订公司章程的议案》	√
19.00	《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》	√

四、本次股东大会会议登记事项
(一)参加本次股东大会现场会议的股东办理登记手续:
1.登记时间:2020年5月21日上午9:30至12:00,下午14:00至17:00。
2.登记地点及联系方式:深圳市福田区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。
联系人:陈凤桐、欧阳晓露
联系电话:0755-82290988
传 真:0755-89921650
邮 箱:gleng@glory-medical.com.cn
邮编:518116

3.登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用信函、传真方式登记。
(二)参加本次股东大会现场会议的法人股东授权委托书:
1.授权委托书登记人在符合参会条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证(或授权委托书证明)。
2.股权登记日在册的符合参会条件的个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证(或授权委托书证明);委托代理人出席会议的,应出示本人身份证复印件、持股凭证(或授权委托书证明)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式见附件)和(代理人)本人身份证明。
(三)其他事项:
1.公司不接受电话登记。
2.本次股东大会现场会议会期半天,参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
3.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按另行通知进行。

五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),网络投票具体操作流程详见附件二。

六、备查文件
1.第六届董事会第十四次临时会议决议;
2.第六届监事会第四次临时会议决议;
3.第六届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。
附件:
附件一:网络投票的程序;
附件二:授权委托书;
附件三:参会股东登记表。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2020年5月14日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通投票的投票代码与投票简称
投票代码为“362551”,投票简称为“尚荣投票”。

2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月25日上午9:15时,结束时间为2020年5月25日下午15:00时。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

三、被担保人基本情况
公司名称:福建安佳佳建设投资有限公司
统一社会信用代码:91350901MA3384MH92
公司住所:福建省福州市鼓楼区南台
法定代表人:张杰豪
注册地址:福建省宁德市福安市阳头前街金沙路92号
注册资本:2000万人民币。
经营范围:对建筑业的投资;对卫生和社会工作的投资;对科学研究和技术服务的投资;物业管理;工程项目管理服务;新型商业设施开发服务;综合医院;国内贸易;物业服务;工程管理服务;工程管理服务;健康服务;其他综合管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务状况:截止2020年3月31日,福建安佳佳总资产1,000,243.06元,总负债0元,净资产1,000,243.06元,营业收入0元,净利润0元(以上数据未经审计)。

股权结构:公司持有其55%的股权,公司全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司持有其45%的股权,公司控股子公司深圳中泰华翰建设投资有限公司持有其49.95%的股权,公司控股子公司深圳中泰华翰建设投资有限公司持有其49.95%的股权,公司控股子公司深圳中泰华翰建设投资有限公司持有其49.95%的股权,公司控股子公司深圳中泰华翰建设投资有限公司持有其49.95%的股权。

与上市公司关联关系:公司拥有其99.98%的股权,该公司为公司的下属子公司。
三、项目情况
2019年9月27日,公司全资子公司广东尚荣及控股子公司中泰华翰与福建安佳佳共同签署《福建安佳佳建设投资有限公司PPP项目投资合作协议》,公司在福建安佳佳子公司,公司依法成立,以货币形式出资,具体内容详见于2019年9月28日在公司指定信息披露报刊(中国证券报)《上海证券报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签订PPP项目投资合作协议并设立项目公司的公告》。

一、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事宜,具体业务合同约定的为准。2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,上述授信事项经董事会的审议通过后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事宜,具体业务合同约定的为准。2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,上述授信事项经董事会的审议通过后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

三、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事宜,具体业务合同约定的为准。2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,上述授信事项经董事会的审议通过后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

四、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事宜,具体业务合同约定的为准。2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,上述授信事项经董事会的审议通过后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

五、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事宜,具体业务合同约定的为准。2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,上述授信事项经董事会的审议通过后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

六、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事宜,具体业务合同约定的为准。2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,上述授信事项经董事会的审议通过后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

七、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事宜,具体业务合同约定的为准。2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,上述授信事项经董事会的审议通过后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

八、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事宜,具体业务合同约定的为准。2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,上述授信事项经董事会的审议通过后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

九、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事宜,具体业务合同约定的为准。2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,上述授信事项经董事会的审议通过后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

十、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事宜,具体业务合同约定的为准。2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,上述授信事项经董事会的审议通过后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

十一、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事宜,具体业务合同约定的为准。2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,上述授信事项经董事会的审议通过后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

十二、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事宜,具体业务合同约定的为准。2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,上述授信事项经董事会的审议通过后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

十三、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事宜,具体业务合同约定的为准。2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,上述授信事项经董事会的审议通过后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

十四、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事宜,具体业务合同约定的为准。2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,上述授信事项经董事会的审议通过后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

十五、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事宜,具体业务合同约定的为准。2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,上述授信事项经董事会的审议通过后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

十六、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事宜,具体业务合同约定的为准。2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,上述授信事项经董事会的审议通过后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

十七、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事宜,具体业务合同约定的为准。2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,上述授信事项经董事会的审议通过后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

十八、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事宜,具体业务合同约定的为准。2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,上述授信事项经董事会的审议通过后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

十九、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事宜,具体业务合同约定的为准。2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,上述授信事项经董事会的审议通过后,需提交公司股东大会审议,该事项属于特别决议,需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

二十、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》
因业务需要,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)“福建安佳佳”向中国农业发展银行福安市支行(以下简称“福安农发行”)申请固定资产贷款人民币壹仟万元整(¥170,000,000.00),该款项用于福建安佳佳PPP项目建设和运营。贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行,按半年调整,按季结息,贷款用途为:用于福建安佳佳PPP项目建设。截至2020年5月13日,该笔贷款已发放到位,并由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提供连带责任担保,并由公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度提供担保。公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生

的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关手续,担保范围包括但不限于发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率