

证券代码：872647

证券简称：东松医疗

主办券商：东方花旗

上海东松医疗科技股份有限公司 2018 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：2018 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 11 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长季胜君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 22,058,800 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘天职国际会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年年度审计过程中认真切实履行了审计机构应尽的职责，为保证审计业务的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为上海东松医疗科技股份有限公司 2018 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 22,058,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海东松医疗科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

上海东松医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日