

上海瀚联医疗技术股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会 增加临时议案的公告

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、会议基本情况

上海瀚联医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 01 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003），公司定于 2018 年 01 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

二、新增临时议案情况

公司股东上海新旭富企业发展有限公司（截至目前持有公司 36.76% 股权）于 2018 年 01 月 12 日向公司董事会（股东大会召集人）提交了《关于增加公司 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司 2018 年第一次临时股东大会中增加审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的临时议案》，该临时议案的提交符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事会审核意见

经董事会审核，上述临时议案的提案人资格、提案时间及提案

程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项。公司董事会同意将该临时议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会。

四、股东大会其他通知事项不变

除增加上述临时议案外，公司董事会于 2018 年 01 月 05 日发出的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

五、备查目录文件

1. 《关于增加公司 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 12 日