

证券代码：834294

证券简称：捷信医药

主办券商：民生证券

上海捷信医药科技股份有限公司 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8月15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：林峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海捷信医药科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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19,958,000股，占公司有效表决权股份总数的99.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名林峰、钱俊、秦捷、谢灵遐、梅丽君任公司第二届董事会成员，任期从股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 19,958,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名庄怡、王雪君为第二届监事会非职工代表监事，任职期限从股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 19,958,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“医疗医药应用软件开发及服务的相关管理活动”，最终以工商行政部门登记信息为准。

2.议案表决结果：

同意股数 19,958,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海捷信医药科技股份有限公司章程》等有

关规定，结合公司的实际情况，拟对公司章程进行修订。

原第十三条“公司的经营范围是：生物技术（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）、医药技术、计算机网络技术、计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场信息咨询与调查（除社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），医药咨询（不得从事诊疗活动），健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），日用品的销售，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告（增值电信业务除外）。”，拟修改为“公司的经营范围是：生物技术（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）、医药技术、计算机网络技术、计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场信息咨询与调查（除社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），医药咨询（不得从事诊疗活动），健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），日用品的销售，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告（增值电信业务除外），医疗医药应用软件开发及服务的相关管理活动。”；

原第一百零二条（八）“在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外借款、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；”，拟修改为“在股东大会授权范围内，决定公司对外投资（含设立独资及合资公司）、收购出售资产、对外借款、资产抵押、委托理财、关联交易、融资（贷款或授信）等事项；”；

拟新增第一百零二条（十九）“决定单项投资金额在 100 万元以内的对外投资（含设立独资及合资公司）及融资（贷款或授信）事项。”

2. 议案表决结果：

同意股数 19,958,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海捷信医药科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-028

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日