

证券代码：839557

证券简称：上海医疗

主办券商：申万宏源

上海雨施医疗科技股份有限公司 关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的公告

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。

上海雨施医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 16 日接到第一大股东上海涌芝投资管理有限公司（持有公司 80.49%的股份）的提案，经公司召开第一届董事会第二十七次会议审议通过，在公司 2018 年年度股东大会中增加以下议案：

- 1、《2018 年度权益分派方案》议案；
- 2、《关于修改〈公司章程〉》议案；

除增加上述临时提案外，公司 2018 年年度股东大会的其他事项不变。

2018 年年度股东大会召开的其他事项请参阅 2019 年 4 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》。

特此公告。

上海雨施医疗科技股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 18 日