

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 2019 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：2019 年 6 月 18 日
- 2.会议召开地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 11 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：季胜君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告，决定于 2019 年 6 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的规定。

（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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

- 1.议案内容：

随着公司业务的发展，公司战略规划与经营发展战略进行了适当的调整，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。议案内容详见公司于 2019 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《东松医疗：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-015）

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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为高效、有序完成申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，拟提请股东大会审议授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事宜。

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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《东松医疗：拟申请公司股票终止挂牌对异议股

东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-016）

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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2019 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 2018 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，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 2019 年度的财务审计机构。

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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海东松医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海东松医疗科技股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 18 日