

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 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 9 月 7 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：邱建军董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 55,718,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

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：

公司已于 2019 年 8 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台上刊登了《关于召

开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(2019-017)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,718,000 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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台上刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(2019-017)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,718,000 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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何志清	董事	任职	2019 年 9 月 7 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
高峰	监事	任职	2019 年 9 月 7 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一) 公司《第一届董事会第二十八次会议决议》
- (二) 公司《第一届监事会第七次会议决议》

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日