

证券代码：835371

证券简称：ST 瀚联

主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司 2019 年第二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 16 日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区东大名路 815 号 3 号楼 4 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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海瀚联医疗技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议通知已于 2019 年 8 月 22 日以公告形式向各位股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 23,271,268 股，占公司表决权股份总数的 93.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

议案内容：为公司未来发展规划，公司拟在上海市虹口区投资设立全资子公司。

拟设立的子公司基本方案如下：

公司名称：上海瀚联健康管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 815 号 10 幢 306 室

注册资本：人民币 1000 万元整

出资方式：货币

出资时间：2024 年 7 月 31 日前

经营范围：社区远程健康管理服务，健康咨询，家庭远程健康管理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

以上内容以上海市工商行政管理局最终审核为准。

2.议案表决结果：

同意股数 23,271,268 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告（公告编号：2019-032）》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,211,968 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

本议案涉及关联交易，股东上海新旭富企业发展有限公司，瀚联实业（上海）

有限公司作为关联方回避表决。

(三) 审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于偶发性关联交易公告（公告编号：2019-033）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,211,968 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

本议案涉及关联交易，股东上海新旭富企业发展有限公司，瀚联实业（上海）有限公司作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

1. 上海瀚联医疗技术股份有限公司《2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日