

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 10 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：邱建军

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《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 30 日披露的《第二届董事会第一次会议决议公

告》（公告编号：2019-020）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 30 日披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

公司 2019 年第二次临时股东大会决议及会议记录

特此公告。

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日