

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 2020 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：2020 年 5 月 14 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：董事长刘峻
- 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 2020 年第一次临时股东大会会议通知已于 2020 年 4 月 29 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共 5 人，持有表决权的股份总数 21,937,934 股，占公司有表决权股份总数的 87.90%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陈方明因疫情原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

### 3.公司董事会秘书出席会议：

无
---

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

#### 1.议案内容：

议案内容：详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于修订公司章程》的公告（公告编号：2020-011）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,937,934 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《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

#### 1.议案内容：

议案内容：详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司股东大会议事规则》的公告（公告编号：2020-012）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,937,934 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。

### （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

#### 1.议案内容：

议案内容：详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司董事会议事规则》的公告（公告编号：2020-013）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 21,937,934 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。

**（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案**

**1.议案内容：**

议案内容：详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司监事会议事规则》的公告（公告编号：2020-014）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 21,937,934 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。

**（五）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>》的议案**

**1.议案内容：**

详细内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《瀚联医疗技术股份有限公司对外担保管理办法》进行了修订。

**2.议案表决结果：**

同意股数 21,937,934 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。

## （六）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>》的议案

### 1.议案内容：

详细内容：议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于 对外投资管理办法》的公告（公告编号：2020-016）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,937,934 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

## （七）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>》的议案

### 1.议案内容：

详细内容：详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于 关联交易管理办法》的公告（公告编号：2020-017）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,937,934 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

## （八）审议通过《关于修订<公司财务会计管理制度>》的议案

### 1.议案内容：

详细内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《瀚联医疗技术股份有限公司财务会计管理制度》进行了修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,937,934 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。

### （九）审议通过《关于修订<公司重大事项决策制度>》的议案

#### 1.议案内容：

详细内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《瀚联医疗技术股份有限公司重大事项决策制度》进行了修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,937,934 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。

### （十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》的议案

#### 1.议案内容：

详细内容：详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司信息披露管理制度》的公告（公告编号：2020-015）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,937,934 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。

## （十一）审议通过《关于修订<利润分配制度>》的议案

### 1.议案内容：

详细内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《瀚联医疗技术股份有限公司利润分配制度》进行了修订。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,937,934 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

## （十二）审议通过《关于更换及增补监事会成员》的议案

### 1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名张六乐为公司新任监事。上述候选人不属于失信联合执行对象。具体内容详见公司同日于全国股转公司网站上披露的：《监事任职公告》（公告编号：2020-010）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,937,934 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

## 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
张六	监事	任职	2020年5	2020年第一次	审议通过

---

乐			月 14 日	临时股东大会	
---	--	--	--------	--------	--

#### 四、备查文件目录

1. 上海瀚联医疗技术股份有限公司《2020 年第一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

2020 年 5 月 15 日