

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

上海御康医疗发展股份有限公司 2020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18日
- 2.会议召开地点：公司5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：马述春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《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2人，持有表决权的股份总数18,900,000股，占公司有效表决权股份总数的88.32%。

（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3人，董事徐毅律、常定辉因工作原因缺席；
- 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；

4.公司财务总监出席会议。

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：

具体内容详见公司2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月27日在全国股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于修订公司<对外担保制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保制度》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议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。

（六）审议通过《关于修订公司<关联交易制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于修订公司<投资者管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、备查文件目录

《上海御康医疗发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

上海御康医疗发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日