

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**  
**2020 年第三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 15 日
- 2.会议召开地点：上海医疗会议室
- 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：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 55,328,000 股，占公司表决权股份总数的 99.3%。

**（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，董事顾斌因个人原因缺席；
- 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.公司其他高级管理人员列席；

**二、议案审议情况**

### （一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》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转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修改公告》，公告编号 2020-017。（本议案为特别决议议案。）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 55,328,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》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转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》，公告编号 2020-016。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 55,328,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》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转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会议事规则》，公告编号 2020-014。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 55,328,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

#### （四）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》

##### 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转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《信息披露事务管理制度》，公告编号 2020-015。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 55,328,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

#### （五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》

##### 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转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》，编号 2020-018。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 55,328,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

（一）上海雨施医疗科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日