

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

2020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：2020年5月25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：曹国华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效

（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67,325,141.00股，占公司表决权股份总数的87.6827%。

（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5人；

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；

公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）。

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

（三）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

（四）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。

（五）审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。

（六）审议《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。

（七）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

（八）审议《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

三、备查文件目录

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 25 日