

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

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 12 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839557	上海医疗	2020年6月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海医疗会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《上海雨施医疗科技股份有限公司回购股份的议案》

基于公司业务发展规划，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金采取要约方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。为保护投资者利益，确定本次回购股份的价格为每股 2.5 元，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》中规定的要约回购应当以固定价格实施的规定。本次拟回购股份数量不超过 400 万股（含本数），占回购前总股本比例不超过 7.18%。本次回购股份的具体数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。本次回购的资金总额不超过人民币 1000 万元（含本数）。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《上海雨施医疗科技股份有限公司回购股份的公告》，公告编号为 2020-036。

(二) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

(1) 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

(2) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有

关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3) 决定聘请相关中介机构；

(4) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(5) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(6) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》

公司拟以自有资金采取要约方式，以每股 2.5 元的价格回购不超过 400 万股股份，回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。同时对《公司章程》的相应条款进行修改。公司章程的修改以实际减少的注册资本为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年6月10日上午10:00-12:00

(三) 登记地点：上海市徐汇区广元西路315号联峰汇2C会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(如下)

联系人：朱晓艳

联系地址：上海市徐汇区广元西路315号联峰汇2C会议室

联系电话：021-50891250

传真：021-50891250

邮政编码：200030

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海雨施医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海雨施医疗科技股份有限公司董事会

2020年5月28日