

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年第四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28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：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《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 13 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号 2020-025）

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《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 13 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号 2020-028）

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《关于选举徐宇飞为公司第二届监事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 13 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》，编号 2020-027

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、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
邱金荣	董事	任职	2020年5月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
顾斌	董事	离职	2020年5月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
徐宇飞	监事	任职	2020年5月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
顾瑞康	监事会主席、监事	离职	2020年5月28日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 上海雨施医疗科技股份有限公司 2020 年第四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6月1日