

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 年第五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 6 月 12 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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，占公司有表决权股份总数的 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 3 人，董事何志清、邱金荣因个人原因缺席；
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会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《上海雨施医疗科技股份有限公司回购股份的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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。

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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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。

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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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。

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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）上海雨施医疗科技股份有限公司 2020 年第五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 12 日