

证券代码：836148

证券简称：万怡会展

主办券商：兴业证券

上海万怡会展管理股份有限公司 2020 年第一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 29 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长鞠悦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 24,939,540 股，占公司有表决权股份总数的 81.9138%。

（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；

董事会秘书李姗姗出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因资本公积转增股本，注册资金调整。且因公司发展需要，拟进行公司名称变更和经营范围变更，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》等法律法规的相关规定，公司拟修订《公司章程》。《上海万怡会展管理股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-025）于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,939,540 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略部署，为了更好的扩展业务，进一步提升品牌影响力，拟将公司名称由“上海万怡会展管理股份有限公司”变更为“上海万怡医学科技股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。请各位股东/股东代表审议。《上海万怡会展管理股份有限公司关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（公告编号：2020-027）于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,939,540 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略部署，为了更好的扩展业务，进一步提升品牌影响力，拟将公司经营范围进行变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,939,540 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更名称等事宜的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规，公司变更名称需在公司所在登记机关办理有关变更登记手续，为了便于办理相关各项手续，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关变更登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,939,540 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于上海万怡会展管理股份有限公司变更证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略部署，为了更好的扩展业务，进一步提升品牌影响力，拟将

公司证券简称由“万怡会展”变更为“万怡医学”，最终公司证券简称以全国中小企业股份转让系统确认为准，证券代码保持不变。请各位股东/股东代表审议。《上海万怡会展管理股份有限公司关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（公告编号：2020-027）于2020年6月12日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,939,540 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海万怡会展管理股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会会议决议》

上海万怡会展管理股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日