

证券代码：836148

证券简称：万怡医学

主办券商：兴业证券

上海万怡医学科技股份有限公司 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8月31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：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 24,928,539 股，占公司表决权股份总数的 81.8778%。

（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；

-

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案的议案》**

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,446,080 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,262,451.2 元（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-040）于 2020 年 8 月 14 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 24,928,539 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

2020 半年度公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告已经起草完毕，请各位董事审议。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-037）于 2020 年 8 月 14 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 24,928,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

《上海万怡医学科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

上海万怡医学科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 1 日