

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

2020年第三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：上海松江新桥镇莘砖公路518号17幢302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：曹国华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 70,241,613 股，占公司表决权股份总数的 91.48%。

（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 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司法定代表人》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定：“公司董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人拟变更为张荣花，公司将尽快办理法人变更手续。详见《董事会决议公告》（公告编号：2020-036）

2. 议案表决结果：

同意股数 70,241,613 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日