

证券代码：835371

证券简称：ST 瀚联

主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司
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 9 月 11 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：董事长刘峻
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
和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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
21,937,934 股，占公司表决权股份总数的 87.90%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易公告》

1. 议案内容：

详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《关于追认偶发性关联交易》的公告（公告编号：2020-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,378,634 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

本议案涉及关联事项。议案关联股东上海新旭富企业发展有限公司进行回避表决，回避股份数为 11,559,300 股。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围和修订《公司章程》》

1. 议案内容：

详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《关于变更公司经营范围和修订《公司章程》》的公告（公告编号：2020-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,937,934 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。

三、备查文件目录

1. 《上海瀚联医疗技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2020年9月11日