

证券代码：839557

证券简称：上海医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海雨施医疗科技股份有限公司 2020 年第八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 10 月 9 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

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《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 50,100,429 股，占公司有效表决权股份总数的 96.87%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈关于补充确认偶发性关联交易〉的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 16 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《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-081。

2、议案表决结果：

同意股数 1,191,605 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

关联方涌芝投资、邱建军、邱玲璞、顾斌回避表决。

三、备查文件目录

（一）上海雨施医疗科技股份有限公司 2020 年第八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 10 月 13 日