

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

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

-

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 1 日上午 10:00。

-

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836148	万怡医学	2020年11月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市徐汇区肇嘉浜路 333 号亚太企业大厦 605 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<理财产品管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的上海万怡医学科技股份有限公司关于《上海万怡医学科技股份有限公司理财产品制度》（公告编号：2020-045）。

（二）审议《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 12 月 1 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布《2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-046）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年12月1日上午9:00

（三）登记地点：上海市徐汇区肇嘉浜路333号亚太企业大厦605室大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-64150355

（二）会议费用：本次会议的交通费和餐费由出席会议的股东及其代表自理

五、备查文件目录

《上海万怡医学科技股份有限公司 2020 年第三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 11 月 16 日