

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12月1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：

本次股东大会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,925,455 股，占公司表决权股份总数的 81.87%。

（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；

董事会秘书李姗姗出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈理财产品管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,925,455 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度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 12 月 2 日