

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2021 年 5 月 20 日上午 10：30。

（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	2021年5月17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。

3. 本公司聘请的北京炜衡（上海）律师事务所鞠秦仪、王珊珊律师。

（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《20120 年年度报告及其摘要》

2020 年年度报告及其摘要已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

《上海万怡医学科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-012）及《上海万怡医学科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-013）于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露

（二）审议《2020 年度董事会工作报告》

2020 年年度董事会工作报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议

(三) 审议《2020 年度监事会工作报告》

2020 年年度监事会工作报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议

(四) 审议《2020 年度财务决算报告》

2020 年度财务决算报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告》

2021 年度财务预算报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

(六) 审议《2020 年年度权益分派预案》

根据公司 2021 年 4 月 30 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,932,261.18 元，母公司未分配利润为 20,844,464.17 元。母公司资本公积为 7,764,006.22 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 3,566,480 元，其他资本公积为 4,197,526.22 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,446,080 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税）

(七) 审议《主营业务变更的议案》

2020 年度，信息技术服务收入占总营业收入 100%，因此本次主营业务变更会导致公司所属行业由原来的租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-其他商务服务业（L729）-会议及展览服务（L7292）变更为信息传输、软件和信

息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）。公司由原来的会议主办及承办主营业务变更为：会议管理工具软件服务及实施、直播软件服务及实施、医生课程、数字化推广、自有品牌医学创新产业峰会。公司主营业务变更前营业范围已变更，无需特殊资质

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5月20日上午09时

（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：上海市徐汇区肇嘉浜路 333 号亚太企业大厦 605 室大
会议 室

(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

- 一、《上海万怡医学科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 二、《上海万怡医学科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海万怡医学科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日