

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

## 上海双申医疗器械股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 12 月 21 日
2. 会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2 幢 4 楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《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 12,375,000 股，占公司表决权股份总数的 50.51%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 7 年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟变更会计师事务所

所公告》（公告编号：2021-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

- 一、《上海双申医疗器械股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议记录》
- 二、《上海双申医疗器械股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》
- 三、《上海双申医疗器械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件》

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日