

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

2022 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：2022 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 线上会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张荣花
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 57,626,745 股，占公司表决权股份总数的 75.05%。

（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，董事曾维健因离职缺席；
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；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张帆先生为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

提名张帆先生为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,626,745 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张帆	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2022年9月15日