

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

## 上海御康医疗发展股份有限公司

### 2023 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：2023 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：公司 5 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：董事会主席马述春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,013,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.85%。

##### （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 5 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；

4. 公司财务负责人龚霖列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更公司名称并修改公司章程》议案

#### 1.议案内容：

公司根据经营需要，公司名称拟由“上海御康医疗发展股份有限公司”变更为“上海御康医疗发展集团股份有限公司”，并对《公司章程》的相关条款进行修改，具体内容详见公司于2023年9月13日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2023-017）、《关于拟修订章程的公告》（公告编号：2023-018）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,013,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

1. 《上海御康医疗发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海御康医疗发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日