

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：国金证券

上海新眼光医疗器械股份有限公司

关于注销分公司的公告

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、审议及表决情况

公司于2024年11月4日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于注销上海新眼光医疗器械股份有限公司广东分公司的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，无董事回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销的分公司情况

分公司名称：上海新眼光医疗器械股份有限公司广东分公司

统一社会信用代码：91440300MA5HLL206M

类型：有限责任公司分公司

负责人：史青浩

经营范围：电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器销售；日用百货销售；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

营业场所：深圳市南山区招商街道桃园社区美年国际广场5栋605B

成立日期：2022-12-12

三、注销分公司对公司的影响

根据公司战略发展规划，为优化公司治理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟注销公司设立的上海新眼光医疗器械股份有限公司广东分公司。注销该分公司

不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《上海新眼光医疗器械股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2024年11月4日