

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：开源证券

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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：2025 年 9 月 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：张荣花

6. 召开情况合法合规性说明：

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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,061,239 股，占公司有表决权股份总数的 76.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-70,753,760.51 元，未弥补亏损-70,753,760.51 元，超过公司股本总额 76,782,693 元的三分之一，详见 2025 年 8 月 25 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,061,239 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日