

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 12 月 16 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 6 人，持有表决权的股份总数 63,611,239 股，占公司表决权股份总数的 82.85%。

(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《关于修订〈上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,611,239 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度并提交股东会审议的议案》

1. 议案内容：

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律、法规制修订公司的部分管理制度，该部分管理制度须经股东会审议通过后实施。

修订的制度有《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司股东会议事规

则》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司董事会议事规则》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司信息披露管理制度》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司关联交易管理办法》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司投资管理制度》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司对外担保管理制度》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司投资者关系管理办法》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司承诺管理制度》、《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司利润分配管理制度》《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,611,239 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平，公司修订了《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,611,239 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年第三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 12 月 16 日