

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：上海杨浦区殷行路 1286 号 2 号 1104 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《关于选举王爱玲女士为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名王爱玲女士为第四届监事会监事，任期至第四届监事会届满之日止，自 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起生效。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈惠萍	监事	离任	2026-02-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王爱玲	监事	就任	2026-02-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2026 年第一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

2026年2月13日