



上海辰光医疗科技股份有限公司 2017 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：2017 年 7 月 4 日
- 2、会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司第三届董事会
- 5、会议主持人：董事长王杰先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2017 年 6 月 19 日以邮件和电话通知的方式发出了 2017 年第一次临时股东大会的会议通知，并于 2017 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了披露工作（公告号：2017-033）。本次年度股东大会由公司董事会召集，于 2017 年 7 月 4 日在公司三楼会议室召开现场会议，会议由公司董事长王杰先生主



持,会议召开的实际时间、地点、召开方式与本次股东大会通知所公告内容一致。本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 44,293,372 股，占公司股份总数的 64.57%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、 议案内容

将原经营范围“高灵敏度磁共振射频探测器及其配件的设计、研究、开发、生产、维修，超导磁体的研发、生产、销售、技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，提供相关技术的技术转让、技术咨询、技术开发，电线、电缆，电子元件、电子器件，电子设备，五金，塑料制品，纸制品的销售，从事货物与技术的进出口业务。

【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】“

变更为：

“高灵敏度磁共振射频探测器及其配件的设计、研究、开发、生产、维修，超导磁体的研发、生产、销售、技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，**销售自产产品**，提供相关技术的技术转让、技



术咨询、技术开发，电线、电缆，电子元件、电子器件，电子设备，五金，塑料制品，纸制品的销售，从事货物与技术的进出口业务。

【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】”

具体经营范围以公司登记机关核准为准。

2、议案表决结果：

同意股数 44,293,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容

1) 原章程第二条原为：

“第二条 上海辰光医疗科技股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由上海辰光医疗科技有限公司整体变更方式设立。公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 310115000849044。公司实行自主经营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。”

现将该条款修改为：

地址：上海市青浦区华青路 1269 号 邮编：201707
Address: No. 1269 Hua Qing Road, Shanghai, China Zip Code: 201707
Tel: +86 21 60161688



“第二条 上海辰光医疗科技股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由上海辰光医疗科技有限公司整体变更方式设立。公司在上海市工商行政管理局完成工商登记变更，取得营业执照，**营业执照统一社会信用代码为：91310000765583375Y，证照编码为：00000000201511030049。**公司实行自主经营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。”

2) 原章程第十三条原为：

“**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围：

高灵敏度磁共振射频探测器及其配件的设计、研究、开发、生产、维修，超导磁体的研发、生产、销售、技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，提供相关技术的技术转让、技术咨询、技术开发，电线、电缆，电子元件、电子器件，电子设备，五金，塑料制品，纸制品的销售，从事货物与技术的进出口业务。

【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】”

现将该条款修改为：

“**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围：

高灵敏度磁共振射频探测器及其配件的设计、研究、开发、生产、维修，超导磁体的研发、生产、销售、技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，**销售自产产品**，提供相关技术的技术转让、技术咨询、技术开发，电线、电缆，电子元件、电子器件，电子设备，五金，塑料制品，纸制品的销售，从事货物与技术的进出口业务。

地址：上海市青浦区华青路 1269 号 邮编：201707

Address: No. 1269 Hua Qing Road, Shanghai, China Zip Code: 201707

Tel: +86 21 60161688



【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】”。

具体经营范围以公司登记机关核准为准。

2、议案表决结果：

同意股数 44,293,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

（一）经与会股东及董事签字确认的《上海辰光医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会》决议及全套文件

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 6 日