

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

上海辰光医疗科技股份有限公司 2019 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：2019 年 8 月 2 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议，以记名投票方式表决
4. 会议召集人：辰光医疗第三届董事会
5. 会议主持人：王杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2019 年 7 月 18 日以邮件和电话通知的方式发出了 2019 年第一次临时股东大会的会议通知，并于 2019 年 7 月 18 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:2019-021)。本次年度股东大会由公司董事会召集，于 2019 年 8 月 2 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 43,586,588 股，占公司有表决权股份总数的 63.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟选举王庆先生担任公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满为止。经核查，王庆先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,586,588 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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)《上海辰光医疗科技股份有限公司 2019 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

2019 年 8 月 6 日