

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2023-065

上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 10 时
- 会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：公司第四届董事会
- 会议主持人：王杰先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 32,778,331 股，占公司有表决权股份总数的 38.1822%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%，为中小股东（“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第五届非独立董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，董事会进行换届选举。公司董事会提名王杰、王为、左永生、侯晓远、蒋国兴、王庆为公司第五届董事会非独立董事候选人，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,778,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9997%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权(未明确表决权)股数100股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司第五届独立董事候选人提名的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,董事会进行换届选举。公司董事会提名方龙、郭宁、李振翻为公司第五届董事会独立董事候选人,自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《独立董事换届公告》(公告编号:2023-049)。

2. 议案表决结果:

同意股数32,778,231股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权(未明确表决权)股数100股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于公司第五届非职工代表监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，监事会进行换届选举。提名 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生、王鹏先生为公司第五届非职工代表监事候选人。

上述 2 位非职工代表监事候选人 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生和王鹏先生，及职工监事张梅卿女士将组成公司第五届监事会。自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,778,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权（未明确表决权）股数 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于上海辰光医疗科技股份有限公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展的需要，上海辰光医疗科技股份有限公司拟增加新的经营业务。根据上海市市场监督管理局对经营范围规范表述的要求，须对公司经营范围表述进行整体调整。

具体变更如下：

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，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。”

变更为：“第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电工器材制造；电工器材销售；电工机械专用设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备

制造)；试验机制造；试验机销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电机制造；超导材料制造；超导材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；磁性材料生产；磁性材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；电线、电缆经营；塑料制品制造；纸制品销售；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

本次公司根据上海市市场监督管理局对经营范围规范表述的要求，除增加新的经营范围之外，对公司原经营范围表述进行整体调整并未导致原有主营业务发生变化。

本次变更经营范围事宜，经公司股东大会审议批准后，尚需报上海市市场监督管理局办理注册登记手续，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 32,778,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《关于上海辰光医疗科技股份有限公司通过新的公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2023-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,778,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1) 审议《关于公司第五届非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，董事会进行换届选举。公司董事会提名王杰、王为、左永生、侯晓远、蒋国兴、王庆为公司第五届董事会非独立董事候选人，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-048）。

2) 审议《关于公司第五届独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，董事会进行换届选举。公司董事会提名方龙、郭宁、李振翻为公司第五届董事会独立董事候选人，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事换届公告》（公告编号:2023-049）。

3) 审议《关于公司第五届非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，监事会进行换届选举。提名 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生、王鹏先生为公司第五届非职工代表监事候选人。

上述 2 位非职工代表监事候选人 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生和王鹏先生，及职工监事张梅卿女士将组成公司第五届监事会。自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号:2023-056）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
----	------	-----	----------	------

序号			有效表决权的比例	
1.1	选举王杰先生为公司第五届董事会非独立董事	32,778,231	99.9997%	当选
1.2	选举王为先生为公司第五届董事会非独立董事	32,778,231	99.9997%	当选
1.3	选举左永生先生为公司第五届董事会非独立董事	32,778,231	99.9997%	当选
1.4	选举侯晓远先生为公司第五届董事会非独立董事	32,778,231	99.9997%	当选
1.5	选举蒋国兴先生为公司第五届董事会非独立董事	32,778,231	99.9997%	当选
1.6	选举王庆先生为公司第五届董事会非独立董事	32,778,231	99.9997%	当选

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
----------	------	-----	----------------------	------

2.1	选举方龙先生为公司第五届董事会独立董事	32,778,231	99.9997%	当选
2.2	选举李振翻先生为公司第五届董事会独立董事	32,778,231	99.9997%	当选
2.3	选举郭宁女士为公司第五届董事会独立董事	32,778,231	99.9997%	当选

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.1	选举 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生为公司第五届监事会非职工代表监事	32,778,231	99.9997%	当选
3.2	选举王鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事	32,778,231	99.9997%	当选

(七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

1.1	选举王杰先生为公司第五届董事会非独立董事	0	0.00%	当选
1.2	选举王为先生为公司第五届董事会非独立董事	0	0.00%	当选
1.3	选举左永生先生为公司第五届董事会非独立董事	0	0.00%	当选
1.4	选举侯晓远先生为公司第五届董事会非独立董事	0	0.00%	当选
1.5	选举蒋国兴先生为公司第五届董事会非独立董事	0	0.00%	当选
1.6	选举王庆先生为公司第五届董事会非独立董事	0	0.00%	当选
2.1	选举方龙先生为公司第五届董事会独立董事	0	0.00%	当选
2.2	选举李振翮先生为公司第五届董事会独立董事	0	0.00%	当选
2.3	选举郭宁女士为公司第五届董事会独立董事	0	0.00%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所。

(二) 律师姓名：王依来、曾祯律师。

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王 杰	董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王 为	董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王 庆	董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
左永生	董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
蒋国兴	董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
侯晓远	董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
方 龙	独立董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
郭 宁	独立董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李振翻	独立董事	任职	2023 年 5 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王 鹏	监事	任职	2023 年 5 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
ZHAO HUAWEI	监事	任职	2023 年 5 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

(赵华 炜)					
-----------	--	--	--	--	--

五、备查文件目录

(一)《上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》及全套文件；

(二)《上海市海华永泰律师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》签字盖章页。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日