

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2023-116

上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第四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 10 月 10 日上午 9 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：公司第五届董事会
- 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 34,258,231 股，占公司有效表决权股份总数的 39.9061%。

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 1,480,000 股，占公司有效表决权股份总数的 1.724%。

(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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在上海证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:2023-095)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,258,231 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 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〈关联交易管理制度〉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《上海辰光医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-099）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,258,231 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。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-100）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,258,231 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。

（四）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉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《上海辰光医疗科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-102）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,258,231 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《关于修订〈信息披露管理制度〉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《上海辰光医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-103）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,258,231 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) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-104）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,258,231 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。

(七) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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《上海辰光医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-105）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,258,231 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。

(八) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-109）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,258,231 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。

(九) 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请总额不超过 10,000.00 万元的授信额度，以位于上海市青浦区华青路 1269 号的房产作为抵押担保，产证编号为：沪房地青字（2014）第 016202 号；上海辰光医疗科技股份有限公司以上述抵押物签订最高额抵押合同。控股股东以及实际控制人王杰提供连带责任

保证担保；在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。

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《关联交易公告》（公告编号：2023-110）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,607,572 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%；回避股数 24,650,659 股。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

（十） 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 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------------|-----------|---------|----|-------|----|-------|
| | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 1 | 关于公司拟向中国建设银行股份有限公司 | 1,480,000 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案 | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

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、邱梦媛

(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、 风险提示

是否审议公司申请转板的议案

是 否

五、备查文件目录

(一)《上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第四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 年第四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 10 月 12 日