

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2023-134

上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第五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 12 月 15 日
- 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

以现场方式出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,778,231 股，占公司有表决权股份总数的

38.1821%。

通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0.00 股，占公司有权表决权股份总数的 0.00%。

本次股东大会无中小股东（“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）参加。

综上，以现场方式出席本次股东大会和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东授权代表共 7 名，代表公司股份 32,778,231 股，占股权登记日公司股份总数的 38.1821%。

（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；
4. 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〈对外担保管理制度〉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《对外担保管理制度》（公告编号：2023-128）。

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

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。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容:

同意公司变更经营范围的议案,变更后经营范围如下:

许可项目:**第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;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)

一般项目:**第一类医疗器械生产(需备案);第一类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;**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);**特种设备销售;**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；**金属结构制造；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售**；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；**信息系统集成服务；信息系统运行维护服务**；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；**数据处理和存储支持服务**；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）。

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 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。

（三）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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-129）。

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

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%。

本议案属于特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(四) 审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行青浦 支行申请并使用授信额度的议案》

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《关联交易公告》(公告编号:2023-130)。

2. 议案表决结果:

同意股数 8,127,572 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。

(五) 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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行青浦支行申请并使用授信额度的议案	0	0%	0	0.00%	0	0.00%

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、会议召集人及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《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，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第五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 年第五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12月19日