

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2024-012

上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 20 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 32,778,374 股，占公司表决权股份总数的 38.1823%。

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 143 股，占公司表决权股份总数的 0.0002%。

（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《关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分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：2024-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,127,715 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。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司拟向南京银行股份有限公司上海分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《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,127,715 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。

(三) 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	关于公司拟向宁波银	143	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	行股份 有限公 司上海 分行申 请并使 用授信 额度的 议案						
2	关于公 司全资 子公司 上海辰 瞻医疗 科技有 限公司 拟向南 京银行 股份有 限公司 上海分 行申请 并使用	143	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	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

基于以上事实，经办律师认为，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 2024 年第一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 2024 年第一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

2024 年 2 月 22 日