

证券代码：835371

证券简称：瀚联医疗

主办券商：东吴证券

## 上海瀚联医疗技术股份有限公司 2018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

- 1.会议召开时间：2018年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘峻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海瀚联医疗技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议通知于2018年10月9日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数14,960,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举及第二届董事会提名董事候选人的议案》议案

##### 1.议案内容：

详见2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《上海瀚联医疗技术股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2018-026)。

2.议案表决结果：

同意股数 14,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《上海瀚联医疗技术股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2018-027)。

2.议案表决结果：

同意股数 14,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海瀚联医疗技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日