

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

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9月7日
- 2.会议召开地点：上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 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：曹国华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 72,166,341.00 股，占公司表决权股份总数的 93.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc)披露的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司补充确认 2018 年

上半年度偶发性关联交易的公告》。（公告编号 2018-027）

2.议案表决结果：

同意股数 39,809,341 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案股东曹国华、深圳市前海鸿元盛华投资发展有限公司作为关联方回避表决

（二）审议通过《关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号 2018-028）

2.议案表决结果：

同意股数 72,166,341.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决

（三）审议通过《关于选举田冰娜继续为公司第二届监事会职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举田冰娜女士继续为公司第二届监事会职工监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限与股东代表监事任期一致，即任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起计算

2.议案表决结果：

同意股数 72,166,341.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决

三、备查文件目录

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日