证券代码：603716　　证券简称：塞力斯　　公告编号：2020-006

塞力斯医疗科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、　会议召开和出席情况

(一)　股东大会召开的时间：2020 年 1 月 20 日

(二)　股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道 1310 号）A 栋 A 会议室

(三)　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,299,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.9924

(四)　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由塞力斯医疗科技股份有限公司董事会召集，由公司董事长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事刘炜女士、姚江先生、张开华先生因为工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，非职工代表监事陈国权先生因为工作原因未出席会议；

3、公司董事会秘书刘源先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司名称及相应修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	92,271,650	99.9702	27,450	0.0298	0	0.0000

2、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A 股	92,270,400	99.9689	28,700	0.0311	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于变更公司名称及相应修改<公司章程>的议案》	12,850	31.8858	27,450	68.1142	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，已获得参与现场和和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。议案 2 为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈一宏、叶嘉雯

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、　备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

塞力斯医疗科技股份有限公司

2020 年 1 月 21 日