

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：中信建投

上海新眼光医疗器械股份有限公司 2019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：2019年6月21日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国霞路10号14号楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：汤德林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集，并于6月5日发出股东大会通知；会议审议议案经股东现场投票表决，符合公司法和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数79,333,288股，占公司有效表决权股份总数的48.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在科创板上市有关准备工作事宜的议案》

- 1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会依据国家法律、法规、规范性文件以及本公司章程有关规定，全权办理本次公开发行股票并在科创板上市有关准备工作事宜。

科创板 IPO 具体方案拟定完成后，另行提交董事会及股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,333,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《上海新眼光医疗器械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日