

证券代码：430345

证券简称：ST 天呈

主办券商：东方花旗

上海天呈医流科技股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

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 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区翔殷路 128 号 1 号楼 B 座 324 室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邓志龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2017 年年度股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海天呈医流科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,105,501 股，占公司表决权股份总数的 91.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2017 年董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年度董事会的工作重点及展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,173,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.89%；反对股数 932,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；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。

（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2017 年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年度监事会的工作重点及展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,173,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.89%；反对股数 932,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；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《2017 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-032、2018-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,173,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.89%；反对股数 932,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；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。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,173,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.89%；反对股数 932,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；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。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2017 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,173,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.89%；反对股数 932,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；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。

（六）审议通过《2017年度审计报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,173,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.89%；反对股数 932,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；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。

（七）审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,173,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.89%；反对股数 932,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；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。

（八）否决《预计 2018 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 932,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

邓志龙、王艳焱属本次关联交易关联方，需回避表决。

（九）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数12,173,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.89%；反对股数932,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.11%；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。

（十）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

续聘2018年度审计机构，具体内容详见公司于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数13,105,501股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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。

(十一) 审议通过《董事会关于 2017 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2017 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》（公告编号：2018-035）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,173,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.89%；反对股数 932,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；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。

(十二) 审议通过《监事会关于 2017 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2017 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》（公告编号：2018-036）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,173,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.89%；反对股数 932,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海明庭律师事务所

(二) 律师姓名：盛栋、陆懿颖

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《上海天呈医流科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海明庭律师事务所关于上海天呈医流科技股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》；

上海天呈医流科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日