

证券代码：838367

证券简称：永发医用

主办券商：东吴证券

江苏永发医用设备科技股份有限公司

2019 年第一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 2 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张永发董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 31,500,000 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布了《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-001)。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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

鉴于全体股东与本项议案均存在关联关系，若回避表决将无法形成有效决议，全体与会股东一致同意按照普通程序表决。

（二）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司与承接主办券商国联证券股份有限公司签署持续督导协议》 议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）签署《持续督导协议书》，由国联证券承接公司的督导工作。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》 议案

1.议案内容：

因公司主办券商更换在即，现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏永发医用设备科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏永发医用设备科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日