

证券代码：872335

证券简称：万洁天元

主办券商：中邮证券

北京万洁天元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 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：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：董事长张梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 25,793,800 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司新三板挂牌审计和 2017 年年度审计相关工作，切实履行了审计机构应有职责，鉴于中兴财光华会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,793,800 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年使用阶段性闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。公司拟使用最高额度不超过 2000 万人民币的阶段性闲置资金购买上述产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,793,800 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事项，无需回避表决。

（三）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：

公司根据发展需要，预计 2019 年拟从关联方张梅和魏雅慧控股的公司购买产品 300,000 元；租用关联方张梅的房屋和车位，租金为 520,433.46 元；子公司德州健洁医疗器械有限公司拟向关联方张梅支付拆借资金利息 164,542.71 元，公司向关联方北

京万洁盛世管理咨询中心（有限合伙）出租房屋用于其办公，租金为 13,140 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,571,600 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

本议案涉及关联交易事项，关联方张梅回避表决，另外，因张梅和魏雅慧为母女关系且为一致行动人，因此魏雅慧也需要回避表决。关联方北京万洁盛世管理咨询中心（有限合伙）回避表决，股东李秀平和孟丹为北京万洁盛世管理咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，因此李秀平和孟丹需要回避表决。

（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

根据公司发展情况、为配合公司的长期战略发展规划，结合资本市场战略布局需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,817,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.46%；反对股数 2,976,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.54%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持有的公司股份进行回购。

2.议案表决结果：

同意股数 22,817,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.46%；反对股数 2,976,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.54%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为高效、有序推进相关工作，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜，申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 22,817,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.46%；反对股数 2,976,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.54%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京万洁天元医疗器械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京万洁天元医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日