

证券代码：870403

证券简称：兴德通

主办券商：九州证券

北京兴德通医药科技股份有限公司

2018 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：2019 年 4 月 18 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：董事长黄明光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合法律法规和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

2018 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

公司监事会对 2018 年度各项工作进行了回顾、总结，制订了公司监事会 2019 年工作要点，并编写了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

根据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具标准无保留意见审计报告的公司 2018 年度财务报表，截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 4,686,241.33 元，母公司报表未分配利润为 5,696,576.05 元。为促进公司持续稳健发展，公司 2018 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。

根据公司 2018 年度财务决算情况、2019 年度公司经营管理目标，公司拟定了《公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于继续聘请 2019 年度会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

《关于继续聘请 2019 年度会计师事务所的议案》。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司提供 2018 年度的审计服务，现该项服务已经完成。在为公司提供审计服务的过程中，遵循执业准则，勤勉尽责，符合非上市公众公司审计的要求。在执业过程中，中天运从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请中天运作为公司 2019 年审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市恒圣（天津）律师事务所

（二）律师姓名：李旺城、郭秀敏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京兴德通医药科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市恒圣（天津）律师事务所关于北京兴德通医药科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京兴德通医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日