

证券代码：835440 证券简称：慧典云医主办券商：首创证券

## 北京慧典云医科技股份有限公司

### 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 5 月 9 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：李川山

5.会议主持人：李川山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》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 6 人，持有表决权的股份总数 10,210,000 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《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2018 年，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

2.议案表决结果：

同意股数 10,210,000 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司 2018 年度监事会的工作做总结。

2.议案表决结果：

同意股数 10,210,000 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

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,210,000 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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,210,000 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

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的经营状况和财务状况，结合瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2018 年年度报告和年度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 10,210,000 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

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,210,000 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

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司发展以及股东利益的长远考虑，经慎重讨论后，拟定公司2018年度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：

同意股数10,210,000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

不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，董事会对其审计工作予以认可，拟续聘其为公司2019年度外部审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数10,210,000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

不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

因公司拓展业务及经营发展需要，公司拟将原用途为投资子公司的募集资金变更用途为补充公司流动资金，合计变更金额为460万元。

2.议案表决结果：

同意股数 10,210,000 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

不涉及关联交易事项。

## （十）审议通过《关于利用闲置募集资金购买理财产品》议案

### 1.议案内容：

为提高闲置募集资金利用率、增加投资收益，在不影响公司业务的正常发展，并充分保障公司日常经营和募集资金投资项目资金需求的前提下，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则以及《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等规定，公司拟在董事会授权的范围内进行现金管理，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品，购买金额不超过 800.00 万元，购买期限不超过 12 个月。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,210,000 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

不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南中赢旗晟律师事务所

（二）律师姓名：李敏、孙湘航

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会

会的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《北京慧典云医科技股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》
- （二）《河南中赢旗晟律师事务所关于北京慧典云医科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

北京慧典云医科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日