

证券代码：871926

证券简称：凯思特

主办券商：东莞证券

深圳市凯思特医疗科技股份有限公司

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 13 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：董事长桂红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2018 年度经营决策工作的开展情况和 2019 年度工作的思路，董事会就 2018 年度董事会工作

情况做了工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2018 年度工作的开展情况和 2019 年度工作的思路，监事会就 2018 年度董事会工作情况做了工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2018 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的经营业绩及财务数据，以 2019 年的经营目标及市场布局为基础，编制《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年年度实际经营情况编制了《公司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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：四川英特信（深圳）律师事务所。

（二）律师姓名：姜莉莉、吴疆

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会做出决议的均资格合法有效。

四、备查文件目录

《深圳市凯思特医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《四川英特信（深圳）律师事务所关于深圳市凯思特医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市凯思特医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日