

证券代码：835190

证券简称：美中双和

主办券商：华泰联合

## 北京美中双和医疗器械股份有限公司

### 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 15 日
- 2.会议召开地点：密云工业开发区科技路 48 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：马晓意
- 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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京美中双和医疗器械股份有限公司章程》的要求，合法合规。

##### （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 54,176,320 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《公司 2018 年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度工作情况。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 54,176,320 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《公司 2018 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 54,176,320 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 年年度报告及年报摘要》

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 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/>) 披露的《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017、2019-018）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 54,176,320 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 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 54,176,320 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《公司 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 54,176,320 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。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为进一步保障公司稳定、健康、可持续发展，更多在运营资金方面给予支持，亦为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 54,176,320 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。

(七) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 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/>) 披露的《北京美中双和医疗器械股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-019)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,233,700 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

关联股东马晓意、马丽娟与刘宽作为关联方对该议案回避表决。

(八) 审议通过《关于公司偶发性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 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/>) 披露的《北京美中双和医疗器械股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,233,700 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

关联股东马晓意、马丽娟与刘宽作为关联方对该议案回避表决。

(九) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》

1.议案内容：

2019 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 8,000 万元（具体额度

以各银行的最终授信为准)，授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。公司根据需以土地使用权、房产等资产为其借款作抵押、质押担保，或者由其他单位或个人为公司的借款提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 54,176,320 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。

(十) 审议通过《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 54,176,320 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京卓纬律师事务所

(二) 律师姓名：徐广哲、杨斌

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《北京美中双和医疗器械股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》；
- （二）《北京美中双和医疗器械股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书》。

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日