

证券代码：835259

证券简称：瀚翔生物

主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

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 16 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A 楼 301 瀚翔生物公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐锋
- 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符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 31,804,860 股，占公司表决权股份总数的 82.7175%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-011) 及《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,804,860 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司未来经营计划及长远发展需要，2018 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,804,860 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,804,860 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 31,804,860 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,804,860 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,804,860 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于确认资金占用专项审计说明》议案

1.议案内容：

确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,804,860 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2018 年度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：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司对已完成定向增发募集资金的存放与实际使用情况作出专项报告，具体内容详见公司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《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,804,860 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，无需回避表决。

（九）审议通过《追认公司购买短期理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于追认公司购买短期理财产品的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,804,860 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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《会计政策变更公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,804,860 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（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 31,804,860 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于成立分公司》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要、优化公司管理、降低运营成本，拟成立深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司南京分公司、深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司成都分公司、深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司武汉分公司、深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司西安分公司。

新设立分公司无主体法人资格，不进行独立的会计核算。以上分公司的名称、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 31,804,860 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市百瑞（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：杨普军、王慧霞

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- （二）北京市百瑞（深圳）律师事务所关于深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日