

证券代码：832092

证券简称：安洁医疗

主办券商：中信建投

## 淮安安洁医疗用品股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：曹明拓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 16,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.63%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

本届董事会根据 2018 年度公司经营情况，从公司经营业绩、公司治理、公司存在的不足等方面对公司 2018 年度经营情况作了总结，并对 2019 年度公司经营作了进一步安排。由董事长予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

依据公司已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2018 年度进行了总结和汇报，并形成了《2018 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

依据公司 2019 年经营规划和目标，财务部门对 2019 年财务工作作了预算和汇总，并形成了《2019 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

为了保证公司经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，2018 年利润分配预案：不分配，不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2018 年度报告及其摘要情况予以汇报。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计准则，出具的报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务。

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审计机构，任期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认关联方为公司融资提供信用担保》议案

1. 议案内容：

公司因生产经营发展需要，公司股东、实际控制人曹明拓先生及其配偶赵枝娟女士向工行淮安新区支行出具信用担保，于 2018 年 8 月 16 日，公司取得人民币 500 万元信用贷款。关联方为公司融资贷款提供的担保均未收取费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,500,000 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

根据公司《公司章程》、《关联交易关联制度》和《股东大会议事规则》，关联股东应回避表决，导致所有股东回避表决，无法形成有效决议，针对该议案，关联股东都不回避表决。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏德擎律师事务所
- （二）律师姓名：诸培根、王树平
- （三）结论性意见

淮安安洁医疗用品股份有限公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- （一）经与会股东、董事签字确认的股东大会决议；
- （二）法律意见书。

淮安安洁医疗用品股份有限公司

董事会

公告编号：2019-007

---

2019年5月17日