

证券代码：430069

证券简称：天助畅运

主办券商：申万宏源

## 北京天助畅运医疗技术股份有限公司

### 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 18 日
- 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院大族广场 T6 座 1005
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘建
- 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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 59,685,000 股，占公司表决权股份总数的 94.74%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年董事会工作报告》；

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-007。

2.议案表决结果：

同意股数 59,685,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018 年监事会工作报告》：

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-007。

2.议案表决结果：

同意股数 59,685,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》：

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-007。

2.议案表决结果：

同意股数 59,685,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

## （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》；

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-007。

### 2.议案表决结果：

同意股数 59,685,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

## （五）审议通过《2019 年财务预算报告》；

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-007。

### 2.议案表决结果：

同意股数 59,685,000 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

此议案不涉及关联交易事项

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号为2019-007。

2.议案表决结果：

同意股数59,685,000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

此议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号为2019-007。

2.议案表决结果：

同意股数59,685,000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

此议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于确认2018年关联交易的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-007。

2.议案表决结果：

同意股数 33,945,000 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

关联股东刘建回避表决。

（九）审议通过《关于超出预计金额的委托理财议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-007。

2.议案表决结果：

同意股数 59,685,000 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

此议案不涉及关联交易。

（十）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-007。

## 2.议案表决结果：

同意股数 59,685,000 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

此议案不涉及关联交易。

（十一）审议通过《关于预计 2019 年日常性关交易的议案》：

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-007。

### 2.议案表决结果：

同意股数 59,685,000 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

此议案不涉及关联交易。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君合律师事务所

（二）律师姓名：叶军莉、宋勇鹏

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《2018 年年度股东大会决议》

《关于北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

《2018 年年度股东大会会议记录》

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日