

证券代码：835879

证券简称：派尔特

主办券商：申万宏源

## 北京派尔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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曲超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司法》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 16 人，持有表决权的股份总数 62,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,400,000 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，无需股东回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,400,000 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，无需股东回避表决。

#### (三) 审议通过《关于〈2018 年年度报告及其报告摘要〉》的议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,400,000 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，无需股东回避表决。

#### (四) 审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉》的议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,400,000 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，无需股东回避表决。

## （五）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉》的议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,400,000 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，无需股东回避表决。

## （六）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易事项》的议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东

大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,558,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘青、曲超持股合计 25,842,000 股，回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,400,000 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，无需股东回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,400,000 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，无需股东回避表决。

(九) 审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,400,000 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，无需股东回避表决。

#### (十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,400,000 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，无需股东回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二) 律师姓名：唐丽子、郭亮

(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符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大

会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《北京派尔特医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京市金杜律师事务所关于北京派尔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》

北京派尔特医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日