

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：东吴证券

苏州德品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：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,520,277 股，占公司表决权股份总数的 85.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2018 年年度报告及摘要》，

对公司 2018 年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司同日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）发布的《苏州德品医疗科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-004）、《苏州德品医疗科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,520,277 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《苏州德品医疗科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,520,277 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年，监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，通过列席公司董事会议，检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况和全体股东利益，监事会组织编写了《2018 年度监事工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,520,277 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

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编了《苏州德品医疗科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,520,277 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 34,520,277 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年度财务预算报告进行审

议。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,520,277 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（七）审议通过《2018 年度资本公积转增股本》议案

1. 议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资本公积为 14539383.07 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 14539383.07 元，其他资本公积为 0 元）。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.500000 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.500000 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），合计转增 10040000 股。转增后，公司总股本预计由 40,160,000 股 变更为 50,200,000 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。对未分配利润，不做利润分配。本次以股票发行溢价形成的资本公积每 10 股转增 2.500000 股，转增金额未超过 报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,520,277 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（八）审议通过《关于变更公司注册资本并相应修改公司章程》议案

1. 议案内容：

本次资本公积转增股本完成后, 公司股本及注册资本信息将发生变化,《公司章程》具体修改情况:

公司章程第一章第四条原为:“公司的注册资本为 4016 万元”

修改为:“公司 的注册资本为 5020 万元。”

2.议案表决结果:

同意股数 34,520,277 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

本议案不涉及关联方, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次变更登记相关事宜》议案

1.议案内容:

提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本的有关事宜, 包括但不限于: 资本公积转增股本工作备案及变更登记工作; 根据本次资本公积转增股本结果, 对公司章程进行修订; 资本公积转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜; 资本公积转增股本需要办理的其他相关事宜。

2.议案表决结果:

同意股数 34,520,277 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

本议案不涉及关联方, 无需回避表决。

(十) 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《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答(三)-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》(股转系统公告〔2016〕63 号) 等有关规定, 公司董事会安排有关部门对公司募集资金存放和使用情况进行自查, 出具了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。相关内容已在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,520,277 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司 2019 年日常资金周转以及经营发展需求，葛秋菊及崔强夫妇为公司银行贷款提供无偿担保（包括但不限于保证、质押等担保方式），担保金额不超过 3000 万，蒋红军为公司银行贷款提供无偿担保（包括但不限于保证、质押等担保方式），担保金额不超过 1000 万，拟向公司葛秋菊女士借款累计不超过 1000 万，借款利息为 0，蒋红军先生借款累计不超过 600 万，借款利息为 0，苏州市聚创科技小额贷款有限公司借款累计不超过 2000 万，借款利息为千分之 1.2/天。以上关联交易具体借款金额以实际发生为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,563,948 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

关联股东葛秋菊、苏州工业园区德品工贸有限公司、苏州聚坤创业投资企业（有限合伙）、蒋红军回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏开炫（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：虞晓律师、朱应明律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《苏州德品医疗科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
- （二）江苏开炫（苏州）律师事务所关于苏州德品医疗科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书。

苏州德品医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日