

证券代码：839614

证券简称：新德意

主办券商：东莞证券

浙江新德意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 19 日
- 2.会议召开地点：德清县新市镇新联路 18 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：副董事长黄建华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长张新民因公务出差不能履行会议的主持职务，根据《公司法》规定，会议由副董事长黄建华主持。本次股东大会的召集、召开符合《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 13 人，持有表决权的股份总数 27,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《浙江新德意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 27,300,000 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《浙江新德意医疗科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 27,300,000 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《浙江新德意医疗科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《浙江新德意医疗科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，本议案的具体内容参见相关公告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,300,000 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《浙江新德意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 27,300,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

母公司 2018 年度实现净利润-2,709,037.88 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 -2,651,097.80 元。拟决定 2018 年度利润不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 27,300,000 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《浙江新德意医疗科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 27,300,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

（二）律师姓名：蒋慧青、林忠谋

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江新德意医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《浙江儒毅律师事务所关于浙江新德意医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

浙江新德意医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日