

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

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 21 日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区石楼镇官桥村西瓜坑公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长丰丽
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 46,848,440 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告，并予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,848,440 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

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《2019年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据2019年度公司计划经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告，并予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数46,848,440 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

本议案不存在回避表决情形。

（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

由董事长丰丽代表董事会汇报董事会2018年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数46,848,440 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

本议案不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于确认公司2018 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，需与部分关联企业达成交易关系，符合公司发展实际需求和全体股东利益，详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于确认公司 2018 年度关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数46,848,440 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

本议案全体股东均为关联方，不适用关联方回避相关制度，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》

1. 议案内容

对《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》进行了审议。

2. 议案表决结果：

同意股数46,848,440 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

本议案不存在回避表决情形。

（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1. 议案内容

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数46,848,440 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

本议案不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数46,848,440 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

本议案不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于公司换届选举第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐丰丽、Gideon Morris MILSTEIN、高志伟、关肖霞、黄柱恒为公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数46,848,440 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

本议案不存在回避表决情形。

（九）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

由监事会主席刘真代表监事会汇报2018年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数46,848,440 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

本议案不存在回避表决情形。

（十）审议通过《关于公司换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名温龙泉先生、陈瑛女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数46,848,440 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

本议案不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：董龙芳、邓鑫上

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

2019年5月21日