

证券代码：870460

证券简称：大洋医疗

主办券商：国信证券

广东大洋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：2018 年 5 月 30 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：董事长黄泽辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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《关于公司<2018 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007、2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2018 年监事会工作情况的汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司<2018 年资金占用专项报告>的议案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《广东大洋医疗科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，据此对 2018 年资金占用情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

董事会全体成员听取了公司《2018 年度财务决算报告》，对公司 2018 年度整体工作表示认可。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司<2019 年财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

董事会全体成员听取了公司《2019 年财务预算方案》，对公司 2019 年度预算工作表示认可。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司<2018 年度利润分配的方案>的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，拟 2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司<2019 年度公司与关联方日常交易预计>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《2019 年度公司与关联方日常交易预计公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,400,000 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

关联股东黄泽辉、杨先作、广州市达安基因科技有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，因此，现提请续聘该事务所为公司 2019 年度的审计机构，聘用期一年。2019 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（十）审议通过《关于预计 2019 年公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《关于预计 2019 年度公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成(深圳)律师事务所

（二）律师姓名：张清伟、丁一粟

（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、召开程序及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东大洋医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《广东大洋医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

广东大洋医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日