

证券代码：839282

证券简称：延长医疗

主办券商：东吴证券

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

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 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区弘景大道 99 号金陵科技学院科技楼 24 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长潘秀兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会确认本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 33,010,000 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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定《2018 年度董事会工作报告》。报告对 2018 年工

作进行了总结，并提出了2019年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：

同意股数 33,010,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，监事会拟定《2018年度监事会工作报告》。报告对2018年工作进行了总结，并提出了2019年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：

同意股数 33,010,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 2018 年年度报告》和《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,010,000 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：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,010,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2019年度财务预算》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,010,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 33,010,000 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

本公司拟继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 33,010,000 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《追认公司 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

1、公司偿还发陈任道资金拆借款 206,957.45 元；2、公司偿还陈庆资金拆借款 975,851.11 元；3、公司偿还潘秀兵资金拆借款 24,974.57 元；4、公司偿还南京延长科技有限公司资金拆借款 58,023.28 元；5、公司偿还南京延长信息技术有限公司资金拆借款 206,957.45 元。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

关联股东延长科技、关联股东智传汇信息科技、关联股东鑫源医疗器械、关联股东锐驰贸易回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏钟山明镜律师事务所

（二）律师姓名：许辉律师，曹佳佳律师

（三）结论性意见

本所律师认为，关于南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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）《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《股权登记日股东名册》；
- （三）《江苏钟山明镜律师事务所出具的公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 10 日