

证券代码：831168

证券简称：华尔康

主办券商：中航证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 28 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：董事长吴永高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《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 4 人，持有表决权的股份总数 22,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至2018 年12 月31 日，公司合并报表层面未分配利润为23,072,860.56 元，母公司报表层面未分配利润为23,225,061.49 元。公司拟以权益分派实施时

股权登记日的总股本为基数，以母公司累积未分配利润中6,440,000.00 元向全体股东每10 股派发现金红利2.80 元（含税），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。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,999,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南通华尔康医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日