

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

## 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

### 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 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：深圳市德力凯医疗设备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王筱毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知已于 2019 年 8 月 19 日公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 14,158,961 股，占公司表决权股份总数的 69.58%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更审计机构的议案》议案

##### 1.议案内容：

详见 2019-016 《会计师事务所变更公告》

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,158,961 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

此议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《公司章程修改议案》议案

#### 1.议案内容：

详见 2019-017《关于修订公司章程公告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14,158,961 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

此议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《关于公司 2019 半年度权益分派预案》议案

#### 1.议案内容：

详见 2019-022《2019 年半年度权益分派预案公告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14,158,961 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

此议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于选举监事的议案》议案

1.议案内容：

详见 2019-019《监事选举公告》

2.议案表决结果：

同意股数 14,158,961 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

此议案不涉及关联交易事项。

**三、备查文件目录**

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日