

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

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 5 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：公司董事会
- 5.会议主持人：苏文
- 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》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 15,541,000 股，占公司表决权股份总数的 97.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2019 年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

公司在 2019 年上半年的概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要 事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事及高级管理人员及员 工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

2.议案表决结果：

同意股数 15,541,000 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

无

（二）审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构》议案

1.议案内容：

经公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：

同意股数 15,541,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

四、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。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日