

证券代码：871517

证券简称：风和医疗

主办券商：兴业证券

## 江苏风和医疗器材股份有限公司 2019年第二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11月13日
- 2.会议召开地点：江苏省江阴市东盛西路6号D3第一层江苏风和医疗器材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：董事长孙宝峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年10月28日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，公司于2019年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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13,333,330股，占公司有表决权股份总数的100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度权益分派预案的议案》

#### 1.议案内容：

该议案详见公司 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏风和医疗器材股份有限公司 2019 年第三季度权益分派预案公告》（2019-019）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 13,333,330 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，出席股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年第三季度权益分派相关事项的议案》

#### 1.议案内容：

为保证公司第三季度权益分派的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理公司第三季度权益分派相关事项，包括但不限于：

1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照 2019 年第二次临时股东大会审议通过的现金分红方案及具体情况，制定和实施本次权益分派的具体方案；

2、办理本次权益分派的申报事宜，包括但不限于：就本次权益分派事宜向有关政府机构、监管机构和证券登记结算机构办理审批（如需）、登记、备案、核准（如需）、同意等手续，批准、签署、执行、修改、完成与本次权益分派相关的所有必要文件。

3、办理与本次权益分派有关的其他事项。

4、授权自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 2 个月内有效。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 13,333,330 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，出席股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《江苏风和医疗器材股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏风和医疗器材股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日