

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年第三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12月26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12月9日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，公司于2019年12月11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](http://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，占公司有效表决权股份总数的100%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1.议案内容：

根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，配合公司长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，结合当前资本市场环境及公司经营管理需要，更好的实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

该议案详见公司 2019 年 12 月 11 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关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2019-024）。

### 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股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

(1) 准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权期限自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

## 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 年第三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 12 月 27 日