

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

## 河北瑞诺医疗器械股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

河北瑞诺医疗器械股份有限公司定于 2020 年 4 月 10 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-007。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 3 月 24 日，公司董事会收到单独持有 48.45% 股份的股东石春霞书面提交的《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2020 年 4 月 10 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

提案一：《关于股东大会议事规则》议案

依据证监会《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）；全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定要求，《公司章程》进行了必要修订，依据修订后的《公司章程》，对股东大会议事规则进行修订。

提案二：《关于董事会议事规则》议案

依据《公司章程》，对董事会议事规则进行修订。

提案三：《关于监事会议事规则》议案

依据《公司章程》，对监事会议事规则进行修订。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东石春霞符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东石春霞提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

#### （一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

由董事长代表董事会，作 2019 年度董事会工作报告，参会股东予以审议

#### （二）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

#### （三）审议《关于 2019 年度利润分配预案》议案

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告，公司截止 2019 年 12 月 31 日的累计未分配利润为 8,683,985.68 元，资本公积金为 771,949.32 元。

基于 2020 年市场形势及新冠疫情影响，考虑到公司资金运营计划，决定 2019 年度不进行利润分配。预期未分配利润主要用于市场开拓、产品研发投入。

#### （四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

对公司 2019 年度的经营情况、财务决算情况进行审议。

#### （五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年度的实际运行情况和结果，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，对公司 2020 年度的财务预算情况进行审议。

（六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构》议案

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了公司 2019 年度的审计服务工作，现拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构。

(七) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

详见公司 2020 年 3 月 17 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《关于〈预计 2020 年度日常性关联交易〉的公告》(公告编号：2020-006)。

(八) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

详见公司 2020 年 3 月 17 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《第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-004)。

(九) 审议《关于变更公司经营范围》议案

详见公司 2020 年 3 月 17 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《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-003)。

(十) 审议《关于修订公司章程》议案

详见公司 2020 年 3 月 17 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《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-003)。

(十一) 审议《关于信息披露管理制度》议案

详见公司 2020 年 3 月 17 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《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-003)。

(十二) 审议《关于股东大会议事规则》议案

依据证监会《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第 161 号)；全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定要求，《公司章程》进行了必要修订，依据修订后的《公司章程》，对股东大会议事规则进行修订。

(十三) 审议《关于董事会议事规则》议案

依据《公司章程》，对董事会议事规则进行修订。

(十四) 审议《关于监事会议事规则》议案

依据《公司章程》，对监事会议事规则进行修订。

## 五、备查文件目录

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》  
《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日