

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

2020 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：2020 年 4 月 9 日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区星海街 198 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蓉子女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开以及会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐秋皓因个人行程原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一 审议通过《关于拟注销子公司》的议案。

1. 议案内容：根据公司发展情况，整合及优化现有资源，提升资源利用率，实现管理合理性，公司拟注销全资子公司广州新宁门诊有限公司。
2. 议案表决结果：同意股数 20,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%，
3. 回避表决情况：本议案未涉及需要回避表决的情况。

二 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》的议案。

1. 议案内容：截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属母公司的未分配利润为 7,704,231.58 元，母公司未分配利润为 14,788,219.22 元。公司本次权益分派如下：公司目前总股本为 20,680,000 股，拟以权益分派时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.725450 元（含税）。
2. 议案表决结果：同意股数 20,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%，
3. 回避表决情况：本议案未涉及需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 9 日