

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 10 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：董事会

5.会议主持人：石春霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 3 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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公告》（2020-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：详见 2020 年 3 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司 2019 年年度报告及其摘要。（2020-001、2020-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：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。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：详见 2020 年 3 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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公告》（2020-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：详见 2020 年 3 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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公告》（2020-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《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>的议案》

1. 议案内容：详见 2020 年 3 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第二届董事

会第五次会议决议公告》（2020-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<预计 2020 年日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：详见 2020 年 3 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（2020-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 17,646,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东王一兵回避表决。

（八）审议通过《关于<变更公司经营范围>的议案》

1. 议案内容：详见 2020 年 3 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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公告》（2020-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于<修订公司章程>的议案》

1. 议案内容：详见 2020 年 3 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司章程》（2020-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：详见 2020 年 3 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司信息披露管理制度》（2020-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：详见 2020 年 3 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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公告》（2020-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于股东大会议事规则议案》

1. 议案内容：详见 2020 年 3 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司股东大会会议事规则》（2020-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于董事会议事规则议案》

1. 议案内容：详见 2020 年 3 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司董事会议事规则》（2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于监事会议事规则议案》

1. 议案内容：详见 2020 年 3 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司监事会议事规则》（2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

（二）律师姓名：贺永军、牛红普

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日