

证券代码：872751

证券简称：嘉欣医疗

主办券商：国元证券

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：汪秀春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现董事会提名汪秀春、陈东、甘家兴、陈迎贵、陈强任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 3 月 23 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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司修订了《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会修订了《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于<续聘利安达会计师事务所（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：

续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于<选举公司第二届监事会成员>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现监事会提名王敬良、江宏松任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会修订了《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司 2019 年度的财务运营进行总结并形成《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（十二）审议通过《关于<2019 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（十三）审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 3 月 23 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《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）和《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（十四）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（十五）审议通过《关于<预计 2020 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

预计 2020 年度安庆市嘉欣医用材料有限公司日常性关联交易。详见《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：孙峰、洪嘉玉

(三) 结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪秀春	董事	任职	2020年4月15日	2019年年度股东大会	审议通过
陈东	董事	任职	2020年4月15日	2019年年度股东大会	审议通过
甘家兴	董事	任职	2020年4月15日	2019年年度股东大会	审议通过
陈迎贵	董事	任职	2020年4月15日	2019年年度股东大会	审议通过
陈强	董事	任职	2020年4月15日	2019年年度股东大会	审议通过
王敬良	监事	任职	2020年4月15日	2019年年度股东大会	审议通过
江宏松	监事	任职	2020年4月15日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《安徽天禾律师事务所关于安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 2019 年度股东大会之律师见证法律意见书》

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日