

证券代码：835620

证券简称：奥迪康

主办券商：申万宏源

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

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：周贵徽董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 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；

4.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2019 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2020 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《信息披露事务管理制度》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于修订<江苏奥迪康医学科技股份有限公司股东大会会议事规则>》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《关于修订<江苏奥迪康医学科技股份有限公司董事会议事规则>》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（十二）审议通过《关于修订<江苏奥迪康医学科技股份有限公司监事会议事规则>》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：朱奎富律师、吴静律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《江苏奥迪康医学科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京盈科（上海）律师事务所关于江苏奥迪康医学科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏奥迪康医学科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日