

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

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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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；

/

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>议案》

1.议案内容

该议案内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统许可信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-026）。

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

（二）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>议案》

1.议案内容

该议案内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统许可信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-027）。

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）审议通过《关于新增公司<利润分配管理制度>议案》

1.议案内容

该议案内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统许可信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：

2020-028)。

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《关于新增公司<承诺管理制度>议案》

1. 议案内容

该议案内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统许可信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《承诺管理制度》(公告编号：2020-029)。

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<公司 2019 年年度权益分派预案>议案》

1. 议案内容

该议案内容详情请见公司 2020 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统许可信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2019 年年度权益分派预案》。(公告编号：2020-021)。

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<公司全资子公司以未分配利润转增资本>议案》

1.议案内容

公司全资子公司安徽嘉欣医疗用品有限公司以其未分配利润转增资本。

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<修改公司章程>议案》

1.议案内容

公司 2019 年利润分配权益分派增加公司注册资本，依此修改公司章程，该议案内容详见《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司章程修订案》。

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、备查文件目录

《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日