

证券代码：836172

证券简称：中迪医疗

主办券商：国融证券

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

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 5 月 18 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：董事长何小玉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 21,492,800 股，占公司表决权股份总数的 70.05%。

（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〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：公司董事长何小玉女士代表董事会对2019年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2020年度董事会的工作作规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,492,800 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

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

二、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：监事会报告2019年度会议召开等情况，并提出了2020年的工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,492,800 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

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、审议通过《关于〈2019年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：根据公司2019年度财务状况和经营效益，编制了2019年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,492,800 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

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

四、审议通过《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：根据公司 2019 年度的财务决算及 2020 年的战略规划，编制了公司 2020 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,492,800 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

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,492,800 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

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

六、审议通过《关于选举黎鑫先生为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对董监高的任职要求，原监事会主席何泽维于 2020 年 4 月 25 日向公司监事会提请辞去监事会主席职务。由于何泽维的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，经公司提名黎鑫为公司监事会新任监事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。黎鑫不是失信被执行人，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,492,800 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

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

七、审议通过《关于〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 2019 年度报告的公告》（公告编号：2020-021）、《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 2019 年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,492,800 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

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

八、审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1. 议案内容：公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,492,800 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

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

九、审议通过《董事会关于对公司 2019 年度财务报表无保留意见审计报告

中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容：议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司董事会关于对公司 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,492,800 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

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

十、审议通过《监事会关于对公司 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容：议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司监事会关于对公司 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,492,800 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

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆百君律师事务所

（二）律师姓名：杨爽、刘彦希

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议的人员资格和会议召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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
黎鑫	监事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《重庆百君律师事务所关于重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会律师见证的意见书》。

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日