

证券代码：838866

证券简称：优渥特

主办券商：华融证券

## 北京优渥特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 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+网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事 房东旭

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、议案审议所履行的程序符合《公司法》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 6,129,032 股，占公司表决权股份总数的 95%。

##### （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.公司副总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

#### 1、议案内容：

2019 年度董事会工作报告

#### 2、议案表决结果：

同意票 612.9032 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### 3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

#### 1、议案内容：

2019 年度监事会工作报告

#### 2、议案表决结果：

同意票 612.9032 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### 3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （三） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》

#### 1、议案内容：

《公司 2019 年年度报告》全文及其摘要详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。

#### 2、议案表决结果：

同意票 612.9032 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》

1、议案内容：

根据公司生产经营发展需要，预计公司 2020 年日常关联交易金额不超过 357,600.00 元。关联交易为实际控制人、董事长房震宇将位于北京市丰台区航丰路 1 号院 2 号楼 12 层 1218 的房屋租赁给公司。该关联交易年度累计额度预计不超过 357,600.00 元。

2、议案表决结果：

同意票 312.9032 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、回避表决情况：

关联方股东房震宇回避表决。

(五) 审议通过《2019 年财务决算及 2020 年财务预算报告》

1、议案内容：

2019 年财务决算及 2020 年财务预算报告

2、议案表决结果：

同意票 612.9032 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[大华审字[2020]006947 号]《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司资本公积为 2,460,085.43 元，未分配利润为-7,806,219.64 元，净利润为 -4,271,580.37 元。本年度不进行利润分配及资本公积金转增。

2、议案表决结果：

同意票 612.9032 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

2020 年度公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 612.9032 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2020]006947 号]

《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司资本公积为 2,460,085.43 元，未分配利润为-7,806,219.64 元，净利润为 -4,271,580.37 元，公司未弥补亏损超过实收股本 6,451,613.00 元的三分之一。

2、议案表决结果：

同意票 612.9032 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订公司章程》

1、议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京优渥特医学科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-012）

2、议案表决结果：

同意票 612.9032 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 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：张贤志、曹梅燕

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《北京优渥特医学科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《北京市中银律师事务所关于北京优渥特医学科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

北京优渥特医学科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日