

证券代码：833234

证券简称：美创医疗

主办券商：华西证券

## 成都美创医疗科技股份有限公司

### 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：四川省成都市温江区温泉大道四段 1 号鱼鳧国都温泉大酒店会议楼四楼荟雅厅
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：崔腾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 32,739,685 股，占公司表决权股份总数的 76.28%。

##### （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.公司其他高级管理人员出席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数 32,739,685 股，占本次股东会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数 32,739,685 股，占本次股东会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2020-008。

### 2.议案表决结果：

同意股数32,739,685股，占本次股东大会有表决权股份总数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%；弃权股数0股，占本次股东大会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年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2020-008。

### 2.议案表决结果：

同意股数32,739,685股，占本次股东大会有表决权股份总数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%；弃权股数0股，占本次股东大会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《2020年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2020-008。

### 2.议案表决结果：

同意股数 32,739,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 32,739,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 17,077,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东莱诺医疗技术（上海）有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数32,739,685股，占本次股东会有表决权股份总数100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会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《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数32,739,685股，占本次股东会有表决权股份总数100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会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<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

## 2.议案表决结果：

同意股数 32,739,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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<对外担保制度>》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 32,739,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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<股东大会议事规则>》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 32,739,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## （十三）审议通过《关于修订<关联交易制度>》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

### 2.议案表决结果：

同意股数 32,739,685 股，占本次股东会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

## （十四）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

### 2.议案表决结果：

同意股数 32,739,685 股，占本次股东会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

## （十五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-009。

### 2.议案表决结果：

同意股数32,739,685股，占本次股东大会有表决权股份总数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%；弃权股数0股，占本次股东大会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：北京国枫（成都）律师事务所

（二）律师姓名：李铃、唐雪妮

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人、出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《成都美创医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

（二）《北京国枫（成都）律师事务所关于成都美创医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

成都美创医疗科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日