

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

## 深圳诺康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：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：董事长吴征瑜
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、决议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 26,131,865 股，占公司有表决权股份总数的 89.08%。

(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《2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,131,865 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，公司董事长将 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,131,865 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

本议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会主席将 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,131,865 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

本议案不涉及回避表决。

## （四）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

### 1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司财务负责人将 2019 年财务决算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,131,865 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

本议案不涉及回避表决。

## （五）审议通过《2020 年财务预算》议案

### 1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司财务负责人将 2020 年财务预算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,131,865 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

本议案不涉及回避表决。

## （六）审议通过《关于 2019 年不进行利润分配》议案

### 1. 议案内容：

公司在 2019 年度主要处于市场拓展期，尚没有产生利润，因此决定 2019 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,131,865 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

本议案不涉及回避表决。

## （七）审议通过《关于〈募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉》 议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,131,865 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

本议案不涉及回避表决。

## （八）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》议案

### 1. 议案内容：

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘用期为 1 年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,131,865 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

本议案不涉及回避表决。

## （九）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-020）及《股东大会议事规则》（公告编号：2020-022）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,131,865 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

本议案不涉及回避表决。

## （十）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉》议案

### 1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-020）及《董事会议事规则》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,131,865 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

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-020）及《关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,131,865 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

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司拟签订投资协议并设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟对外投资暨签订投资协议的公告》（公告编号：2020-028）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,131,865 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：广东知恒律师事务所

（二）律师姓名：唐远昭、那书怡

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的股东大会决议；

（二）法律意见书。

深圳诺康医疗科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日