

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：东吴证

券

## 苏州德品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：董事长葛秋菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 42,655,572 股，占公司表决权股份总数的 84.97%。

##### （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 6 人，出席 6 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；

是

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2019 年年度报告及摘要》，对公司 2019 年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州德品医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-001）、《苏州德品医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《苏州德品医疗科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编了《苏州德品医疗科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴华会计师

事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年

## 2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会安排有关部门对公司募集资金存放和使用情况进行自查，出具了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。相关内容已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，具体内容详见《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2020-019）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

## 1.议案内容：

因公司 2020 年日常资金周转以及经营发展需求，葛秋菊及崔强夫妇为公司银行贷款提供无偿担保（包括但不限于保证、质押等担保方式），担保金额不超

过 5000 万，蒋红军为公司银行贷款提供无偿担保（包括但不限于保证、质押等担保方式），担保金额不超过 600 万，拟向葛秋菊女士借款累计不超过 500 万，借款利息为 0，向蒋红军先生借款累计不超过 500 万，借款利息为 0，苏州市聚创科技小额贷款有限公司借款累计不超过 1000 万，借款利息为千分之 1.2/天。以上关联交易具体借款金额以实际发生为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,154,934 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

控股股东、实际控制人葛秋菊、股东蒋红军、股东苏州聚坤创业投资企业（有限合伙）、苏州工业园区德品工贸有限公司为关联方，需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

因公司章程变更需要行政主管部门办理相关备案手续，现提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

<股东会制度>

2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

<董事会制度>

2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于制定<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

<监事会制度>

2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

<关联交易管理制度>

2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

<对外担保管理制度>

2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

<对外投资管理制度>

2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

<信息披露管理制度>

2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

<投资者关系管理制度>

2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

<董事会秘书工作制度>

2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

<承诺管理制度>

2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

<利润分配管理制度>

2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十一) 审议通过《关于制定〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十二) 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十三) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

〈2019 年度监事会工作报告〉

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,655,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十四）审议通过《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》

#### 1.议案内容：

〈总经理工作细则〉

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,655,722 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏开炫（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：虞晓、张青

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《苏州德品医疗科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

（二）《江苏开炫（苏州）律师事务所关于苏州德品医疗科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

苏州德品医疗科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日