

证券代码：837591

证券简称：天骑医学

主办券商：长城证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司 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 20 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：董事长彭钧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开无需有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 15 人，持有表决权的股份总数 14,275,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.81%。

（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 4 人，董事邓新因有事缺席；
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；

公司高级管理层成员列席会议。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2019 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,275,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2019 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,275,000 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

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体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披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2019 年度报告》（公告编号 2020-014）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,275,000 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

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,275,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,275,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-9,294,585.63 元，公司实收股本为 20,160,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,275,000 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

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,275,000 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

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于 2020 年预计日常性关联方交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展的需要及资金周转的需要，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	彭钧、罗慧	贷款担保	4,000,000.00	1,000,000.00
2	长沙天骑医学新技术有	销售产品	2,000,000.00	185,830.20

	限公司			
	合计		6,000,000.00	2,185,830.20

2. 议案表决结果：

同意股数 3,655,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东彭钧回避表决事项，本议案有表决权的股东所持表决票为 3,655,000 股。

（九）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,275,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。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披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,275,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南湘军麓和律师事务所

（二）律师姓名：孙卫律师、孟细潮律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《湖南省天骑医学新技术股份有限公司2019年年度股东大会

决议》

（二）《关于湖南省天骑医学新技术股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日