

证券代码：839261

证券简称：ST 家大夫

主办券商：浙商证券

浙江家大夫健康产业股份有限公司

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：颜培奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司总经理及高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

2019 年年度报告及其摘要。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

审议 2019 年度董事会工作。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

审议 2019 年度监事会工作。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

预计 2020 年公司与金华市佳怡包装有限公司发生关联交易金额为 20 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，因全部股东均为关联方，故无需回避表决。

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

1、议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

审议 2019 年利润分配情况，根据公司实际情况，公司 2019 年不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)、审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

1、议案内容：

审议公司 2019 年财务决算及 2020 年财务预算。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八)、审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

1、议案内容：

2019 年度审计报告已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九)、审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1、议案内容：

董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告非标准审计意见做出了说明。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十)、审议通过《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1、议案内容：

监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告非标准意见做了说明。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）、审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关规定，公司拟修订公司章程。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）、审议通过《关于补充确认对外借款的议案》

1、议案内容：

金华市婺城区方舟塑料制品经营部向公司借款 107 万元，现予以补充确认。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容：

根据修订的《公司章程》，同意修订本公司《信息披露管理制度》的相应内容。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：

2019 年度公司未弥补亏损金额为-15,668,323.83 元，未弥补亏损金额达到了实收股本的三分之一，根据《公司章程》规定，公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一时，应召开股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江迎鸽律师事务所

（二）律师姓名：郎海鸥、徐赛香

（三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

一、《2019 年年度股东大会决议》

二、浙江迎鸽律师事务所出具的《关于浙江家大夫健康产业股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

浙江家大夫健康产业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日