

证券代码：839317

证券简称：贯康股份

主办券商：大同证券

上海贯康健康科技股份有限公司

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 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：张步贯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 7,100,000 股，占公司表决权股份总数的 68.27%。

（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 3 人，董事盛金奎、卢雁因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑亚琴因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员未列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司董事长张步贯先生提交的《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司监事会主席李爱萍女士提交的《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海贯康健康科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，公告编号：2020-013、2020-014

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年度财务决算的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据生产经营现状，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2020 年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（七）审议通过《预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司日常性关联交易》公告，公告编号：2020-003。

2.议案表决结果：

同意股数 770,000 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

张步贯先生因关联关系，依法回避表决。

（八）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟定续聘中审亚太会计师事务所（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 7,100,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（九）审议通过《未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一》

1.议案内容：

详见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》的公告，公告编号：2020-004

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（十）审议通过《董事会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表出具非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》公告，公告编号：2020-005

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（十一）审议通过《监事会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

财务报表出具非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》公告，公告编号：2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（十二）审议通过《变更公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司变更章程》公告，公告编号：2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（十三）审议通过《会计政策变更》

1.议案内容：

详见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司会计政策变更》公告，公告编号：2020-010。

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

（十四）审议通过《2019 年偶发性关联交易》

1.议案内容：

详见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com, cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司关联交易（补发）》公告，公告编号：2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 770,000 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

张步贯先生因关联关系，依法回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海喜睦律师事务所

（二）律师姓名：牙述彪、李英

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《上海贯康健康科技股份有限公司第二届董事会第九次会议》

《上海喜睦律师事务所关于上海贯康健康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

上海贯康健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日