

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

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：广东省深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,566,141 股，占公司有表决权股份总数的 67.25%。

（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，董事董捷、肖聪因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈曦因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议：

公司高级管理人员连兴赞、陈兰红列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会对 2019 年度进行了总结，包括 2019 年度公司经营情况、2019 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,566,141 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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2019 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2019 年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,566,141 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 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，将公司《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 42,566,141 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《关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年审计机构》的议案

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 42,566,141 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《邦健医疗 2019 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

《邦健医疗 2019 年年度审计报告》（大华审字[2020]002649 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,566,141 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《2019 年度利润分配方案报告》的议案

1.议案内容：

2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 42,566,141 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《2019 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2019 年年度报告及摘要。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020—015）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020—016）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,566,141 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。

（八）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》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的

专项说明》的公告（公告编号：2020—007）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,566,141 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《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》的公告（公告编号：2020—008）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,566,141 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《修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2020—013）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,566,141 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《修订〈对外担保管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、新《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 42,566,141 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《补充确认与中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行签订流动资金借款合同暨关联担保》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2020—009 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 3,759,019 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

关联股东陈俊、洪洁新回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：刘建东、李婧

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》
- 二、《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日