

证券代码：836891

证券简称：盈迪信康

主办券商：东吴证券

苏州盈迪信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 22 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场记名投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吕莹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次创立大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 2,729.9016 万股，占公司表决权股份总数的 93%。

（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；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 27,299,016 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

由公司监事会主席蒋志英女士组织整理的《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,299,016 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务审计报告》

1.议案内容：

审议通过上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2020）第 3405 号审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,299,016 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《盈迪信康：2019 年年度报告》及《盈迪信康：2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-010、2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,299,016 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 27,299,016 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 27,299,016 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 27,299,016 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改公司章程》

1.议案内容：

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》，完成公司章程的修订工作，履行审议程序并公告。内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《盈迪信康：关于拟修订公司章程公告》（公告编号为：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,299,016 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于完善公司信息披露管理制度》

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《公司法》、

《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，对公司信息披露管理制度进行了完善。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,299,016 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于追认投资设立二级控股子公司》

1. 议案内容：

控股子公司大宁（苏州）医疗管理有限公司与吕军共同出资设立二级控股子公司潍坊大宁医疗管理有限公司，注册地为潍坊，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中大宁（苏州）医疗管理有限公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，吕军出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。该公司股东未进行出资也无实际运营。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,583,016 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

本议案涉及关联交易事项，13,716,000 股回避。

(十一) 审议通过《关于追认关联方资金占用》

1. 议案内容：

2018年12月19日，公司全资子公司苏州华墨信息科技有限公司替公司股东苏州康本投资管理合伙企业（有限合伙）支付个人所得税费用81,167.09元。苏州康本投资管理合伙企业（有限合伙）是公司控股股东、实际控制人控制的企业，此事项构成关联方资金占用。此次事项属于新入职财务人员对公司相关管理制度不明晰导致。在2019年年度报告审计过程中发现问题后，公司控股股东、实际控制人要求苏州康本投资管理合伙企业（有限合伙）第一时间要求归还占用资金，2020年4月23日苏州康本投资管理合伙企业（有限合伙）已归还借款。

2. 议案表决结果：

同意股数13,583,016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

本议案涉及关联交易事项，13,716,000股回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：孙勇律师、陆雅曦律师

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果

合法有效，本次会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《苏州盈迪信康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《北京大成（苏州）律师事务所关于苏州盈迪信康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日