

证券代码：838857

证券简称：惠斯安普

主办券商：开源证券

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

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 6 月 22 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：陈忠林（董事长）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,198,666 股，占公司表决权股份总数的 90.40%。

（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，董事邓弃病因所在城市疫情政策缺席；
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；

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<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》规定，公司董事长代表董事会汇报了 2019 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,198,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<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》规定，公司监事会主席代表监事会汇报了 2019 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,198,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决

（三）审议通过《公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2019 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日，

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,198,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,198,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,198,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（六）审议通过《公司〈2019 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2019 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,198,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（七）审议通过《〈关于续聘 2020 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2019 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司决定继续聘任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。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,198,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（八）审议通过《〈关于公司向交通银行申请办理人民币承兑汇票贴现业务〉的议案》

1. 议案内容：

公司因业务需要，需要向交通银行股份有限公司秦皇岛分行申请办理总额为壹仟万元的银行承兑汇票贴现业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,198,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司经营范围增项暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟对公司经营范围进行增项，详见 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,198,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市两高律师事务所

（二）律师姓名：贺丽琼、刘大来

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召

集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字并盖章的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市两高律师事务所关于秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日