

证券代码：870450

证券简称：益升益恒

主办券商：东北证券

益升益恒（北京）医学技术股份公司

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 24 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：董事长葛定福先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会依据实际经营情况对2019年工作进行了总结，编写了2019年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会依据实际工作情况编写了2019年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司依据实际经营情况编制了2019年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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，无需回避表决。

（四）审议通过《2020年财务预算方案》

1. 议案内容：

公司对2020年经营情况做出合理预期，并编制了2020年财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年利润分配方案》

1. 议案内容：

根据实际经营情况，公司决定暂不分配2019年利润。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司决定继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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，无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，公司拟定了《2019 年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《益升益恒（北京）医学技术股份公司 2019 年年度报告》，公告编号为 2020-016，《益升益恒（北京）医学技术股份公司 2019 年年度报告摘要》，公告编号为 2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《2019 年度财务报表及审计报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2019 年经营与财务实际情况，公司编制了 2019 年度财务报表，由公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京提顿律师事务所

（二）律师姓名：范嘉鹏律师、林景贵律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序及表决结果符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《益升益恒（北京）医学技术股份公司 2019 年年度股东大会决议》

《关于益升益恒（北京）医学技术股份公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

益升益恒（北京）医学技术股份公司

董事会

2020 年 6 月 24 日