

证券代码：871802

证券简称：驰洪医疗

主办券商：万和证券

北京驰洪医疗科技股份有限公司

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 7 月 6 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：刘国庆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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 9 人，持有表决权的股份总数 19,020,800 股，占公司表决权股份总数的 86.4582%。

（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；

无其他说明

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,111,300 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

股东刘国庆、刘艳云、袁伟英回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,020,800 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《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,020,800 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〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2019 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的（公告编号：2020-030，公告编号, 2020-031。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,020,800 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《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,020,800 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《〈2020 年度财务预算〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,020,800 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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展需要，提议 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,020,800 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《关于公司与启安华锐（北京）技术有限公司签订代理协议的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司与启安华锐（北京）技术有限公司签订代理协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,020,800 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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,020,800 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：北京京师律师事务所

（二）律师姓名：陈浩武、谢佳林

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会公司作出的决议合法，有效。

四、备查文件目录

《北京驰洪医疗科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

北京驰洪医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 6 日