

证券代码：835334

证券简称：中科迈德

主办券商：国融证券

中科迈德（武汉）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 14 日
2. 会议召开地点：公司二层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,522,000 股，占公司表决权股份总数的 42.6%。

（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，董事杨毅因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐甜因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄石先生担任公司董事》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,522,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名李浩为公司监事》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,522,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-035），及《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,522,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2019 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,522,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对其在 2019 年度中的工作情况向各位监事进行汇报，特提交《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,522,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2019 年财务工作及决算情况，特提交《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,522,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2020 年度发展规划，现研究确定公司 2020 年度各项财务指标及财务预算，并制作《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,522,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，公司 2019 年度不作利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,522,000 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2019 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2019 年审计报告已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，现已编制成《公司 2019 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,522,000 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（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 10,522,000 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,522,000 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事项，无需回避表决。

律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：万维律师、周孟珏律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集主体和召开程序，出席、列席本次股东大会的人员资格以及召集人资格，表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄石	董事	任职	2020年7月 14日	2019年年度股东 大会	审议通过
李浩	监事	任职	2020年7月 14日	2019年年度股东 大会	审议通过
杨毅	董事	离职	2020年7月 14日	2019年年度股东 大会	审议通过
唐甜	监事	离职	2020年7月 14日	2019年年度股东 大会	审议通过

四、备查文件目录

《中科迈德(武汉)科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》。

《北京天达共和（武汉）律师事务所关于中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

中科迈德（武汉）科技股份有限公司

董事会

2020年7月16日