

证券代码：831168

证券简称：华尔康

主办券商：中航证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 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：董事长吴永高
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《南通华尔康医疗科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 22,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(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；

公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2020 年 6 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名吴永高、黄明轩、冯宝星、仇雅萍、周劲华为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

2、议案表决结果：

同意股数 22,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年年度权益分派预案》

1、议案内容：

公司目前总股本为 23,000,000 股，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表层面未分配利润为 31,114,764.25 元，母公司报表层面未分配利润为 31,073,699.78 元，本次拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.20 元(含税)，预计派发现金红利 16,560,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配，本次分配不送红股，不以资本公积转增股本，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2、议案表决结果：

同意股数 22,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于监事换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期于 2020 年 6 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名许玉松、邢亚梅为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

2、议案表决结果：

同意股数 22,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

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
吴永高	董事	任职	2020 年 6 月 11 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
黄明轩	董事	任职	2020 年 6 月 11 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
冯宝星	董事	任职	2020 年 6 月 11 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
仇雅萍	董事	任职	2020 年 6 月 11 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
周劲华	董事	任职	2020 年 6 月 11 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
许玉松	监事	任职	2020 年 6 月 11 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
邢亚梅	监事	任职	2020 年 6 月 11 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南通华尔康医疗科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日