

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：东吴证

券

苏州德品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 8 月 8 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：董事长葛秋菊
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，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 42,445,921 股，占公司表决权股份总数的 84.55%。

（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 6 人，出席 6 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；

是

二、议案审议情况**（一）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》**

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，拟与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）解除持续督导协议。经与东吴证券充分沟通并友好协商，双方决定解除已签订的《持续督导协议书》，并就此事项签署《苏州德品医疗科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司之解除持续督导协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,445,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署《持续督导协议书》，由中信建投担任公司的主办券商并履行持续督导义务，负责指导和督促公司规范履行信息披露义务、完善公司治理机制。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,445,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《苏州德品医疗科技股份有限公司关于与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,445,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

(1) 持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

(2) 持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,445,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《苏州德品医疗科技股份有限公司 2020 年一次临时股东大会决议》

苏州德品医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日