

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

## 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

### 2020年第三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9月3日
2. 会议召开地点：杰纳瑞公司
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：苏文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 15,575,000 股，占公司表决权股份总数的 97.34%。

##### （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 7 人，出席 7 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；

财务总监李海艳列席会议。

## 二、议案审议情况

### 一、审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉的议案》

议案内容：公司在2020年上半年的概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事及高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

表决结果：同意股数 15,575,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

### 二、审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构的议案》

议案内容：经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟聘请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，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

表决结果：同意股数 15,575,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

## 三、备查文件目录

《2020 年第三次临时股东大会决议》

《2020 年第三次临时股东大会会议记录》

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日