

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年第二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11月26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11月10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年第二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3人，持有表决权的股份总数23,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### （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；

公司部分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《2020 年半年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

公司目前总股本为 23,000,000 股，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表层面未分配利润为 16,843,579.65 元，母公司报表层面未分配利润为 16,858,362.79 元，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.086 元（含税），预计派发现金红利 13,997,800.00 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。

本次权益分派预案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-039）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《南通华尔康医疗科技股份有限公司 2020 年第二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 11 月 27 日