

证券代码：836068

证券简称：新宁诊所

主办券商：东吴证券

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

2020 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：2021 年 3 月 19 日
2. 会议召开地点：苏州工业园区星海街 198 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蓉子女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开以及会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 20,680,000 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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐秋皓因个人行程缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1. 审议通过《公司 2020 年董事会工作报告》的议案

议案内容：根据法律法规和《公司章程》的规定，会议对公司 2020 年度董事会工作予以审议。

表决结果：同意 20,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%。

回避表决情况：本议案未涉及需要回避表决的情况。

2. 审议通过《公司 2020 年监事会工作报告》的议案

议案内容：根据法律法规和《公司章程》的规定，会议对公司 2020 年度监事会工作予以审议。

表决结果：同意 20,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%。

回避表决情况：本议案未涉及需要回避表决的情况。

3. 审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》的议案

议案内容：根据法律法规及《公司章程》规定，请会议对编写完成的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》进行审议，报告详见公司于 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2020 年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-002）

表决结果：同意 20,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%。

回避表决情况：本议案未涉及需要回避表决的情况。

4. 审议通过《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构》的议案

议案内容：公司鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司合作中认真履行职责，独立、客观、公正地完成年度审计工作，表现出较高的专业水平。公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度财务审计机构。

表决结果：同意 20,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%。

回避表决情况：本议案未涉及需要回避表决的情况。

5. 审议通过《2020 年度审计报告》的议案

议案内容：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，出具了编号为苏亚苏审（2021）68 号的审计报告。

表决结果：同意 20,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%。

回避表决情况：本议案未涉及需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏剑桥颐华律师事务所

（二）律师姓名：管寅 陈晓

（三）结论性意见

律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细节》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

《苏州工业园区新宁诊所股份有限公司 2020 年度股东大会决议》

苏州工业园区新宁诊所股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日