

证券代码：837591

证券简称：天骑医学

主办券商：开源证券

## 湖南省天骑医学新技术股份有限公司 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 5 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：董事长彭均
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 18 人，持有表决权的股份总数 15,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.6369%。

(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；
4. 全体高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 15,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 15,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等的有关要求，公司董事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映了公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 15,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 15,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司暂不对 2020 年度当年利润进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2021 年预计日常性关联方交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要及资金周转的需要，预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	彭钧、罗慧	贷款担保	7,000,000.00	2,000,000.00
2	长沙天骑医学新技术有限公司	销售产品	4,000,000.00	1,947,400.00
	合计		11,000,000.00	3,947,400.00

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

涉及关联交易事项，股东彭均回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 度财务审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,175,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.2201%；反对股数 275,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.7799%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

### 1. 议案内容：

本次是为了变更完善公司经营范围，不会导致公司主营业务发生变更。

原经营范围为：一类医疗器械、二类医疗器械生产；一类医疗器械、二类医疗器械、II 类：6840 临床检验分析仪器的研发；一类医疗器械批发；；二类医疗器械批发；三类医疗器械批发；医疗器械技

术推广服务；药品、医疗器械互联网交易服务；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务； II 类：6840 体外诊断试剂的销售；劳动保护用品的生产、销售；日用口罩（非医用）生产、销售。电子商务平台的技术开发和咨询；实验室诊断技术服务与技术咨询；设备零配件、塑料制品、玻璃制品、电子设备、电器设备、办公用品、实验室用试剂、实验室仪器设备及耗材的生产与销售；设备租赁；医疗过滤精细滤膜产品、半产品组装及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）”

现拟修改为：“公司的经营范围为：一类医疗器械、二类医疗器械生产；一类医疗器械、二类医疗器械、II 类：6840 临床检验分析仪器的研发；一类医疗器械批发；；二类医疗器械批发；三类医疗器械批发；医疗器械技术推广服务；药品、医疗器械互联网交易服务；互联网药品信息服务；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；II 类：6840 体外诊断试剂的销售；劳动保护用品的生产、销售；日用口罩（非医用）生产、销售。电子商务平台的技术开发和咨询；实验室诊断技术服务与技术咨询；设备零配件、塑料制品、玻璃制品、电子设备、电器设备、办公用品、实验室用试剂、实验室仪器设备及耗材的生产与销售；设备租赁；医疗过滤精细滤膜产品、半

产品组装及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）”

最终以工商行政机关实际核定为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

具体修订内容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）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2021-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《制定〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体修订内容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）披露的《制定〈年报重大差错责任追究制度〉的公告》（公告编号：2021-012）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南湘军麓和律师事务所

（二）律师姓名：：孙卫律师、孟细潮律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《湖南省天骑医学新技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《关于湖南省天骑医学新技术股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日