

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

## 河北瑞诺医疗器械股份有限公司

### 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 15 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：石春霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 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；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 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：

由董事长代表董事会，作 2020 年度董事会工作报告，参会股东予以审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司 2020 年年度报告及其摘要（公告编号：2021-001、2021-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

基于 2020 年新冠疫情影响，考虑到公司资金运营计划，决定 2020 年度不进行利润分配。预期未分配利润主要用于市场开拓、产品研发投入。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

对公司 2020 年度的经营情况、财务决算情况进行审议。

2. 议案表决结果：

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

（五）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度的实际运行情况和结果，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，对公司 2021 年度的财务预算情况进行审议。

2. 议案表决结果：

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

（六）审议通过《关于〈续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021

### 年度审计机构>的议案》

#### 1. 议案内容：

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了公司 2020 年度的审计服务工作，现拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构。

#### 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 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (七) 审议通过《关于<预计 2021 年度日常性关联交易>的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于<预计 2021 年度日常性关联交易>的公告》（公告编号：2021-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,646,750 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

关联股东王一兵回避表决，回避股东持有有表决权股份 5,353,250 股。

### (八) 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第二届监事会第

七次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
- （二）律师姓名：贺永军、牛红普
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日