

证券代码：839093

证券简称：里定医疗

主办券商：九州证券

## 贵州里定医疗网络科技股份有限公司

### 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 17 日
2. 会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 818 号大数据创新中心 8 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长易东升先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 2,953.10 万股，占公司表决权股份总数的 97.01%。

##### （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。

无
---

**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，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2020 年工作情况编写了《2020 年度董事会工作报告》。公司董事长易东升先生代表董事会汇报了 2020 年度董事会工作情况，对 2020 年董事会工作进行总结和分析。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,953.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案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 年度，公司监事会根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司 2020 年度监事会工作进行了全面总结。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,953.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
----------------------

### （三）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求编制完成了《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2020 年年报及其摘要》。

公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 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）披露的《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）和《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,953.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据相关法律、法规和《公司章程》的程定，公司管理层公司 2020 年财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行了说明分析，编制了《2020 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,953.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层结合市场研判和业务战略，提出 2021 年公司财务预算指标及实施计划。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,953.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2021 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟不进行 2020 年度利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,953.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责；

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。详见公司于 2021 年 4 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）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,953.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额 -24,687,761.26 元，实收股本总额 30,440,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。亏损的原因详见公司于 2021 年 4 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）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,953.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案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：贵州北斗星律师事务所
- （二）律师姓名：吴强、刘梦
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- （二）《贵州北斗星律师事务所关于贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日