

证券代码：839317

证券简称：ST 贯康

主办券商：大同证券

## 上海贯康健康科技股份有限公司

### 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 20 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：张步贯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，会议程序合法，内容有效。

##### （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 7,000,000 股，占公司表决权股份总数的 67.31%。

##### （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 4 人，董事卢雁因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑亚琴因个人原因缺席；
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《审议 2020 年度董事会工作报告》

#### 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 7,000,000 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

无

### （二）审议通过《审议 2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2020 年度监事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

无

### （三）审议通过《2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2020 年年度财务报告情况进行编制及汇报。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的 2020 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 7,000,000 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 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

无

### （四）审议通过《2020 年度财务决算的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2020 年度财务决算报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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 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

无

### （五）审议通过《2020 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

为促进公司持续稳健发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长拳利益，从公司实际出发，公司 2020 年度不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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 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

无

(六) 审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2021 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

无

(七) 审议通过《预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 670,000 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

关联股东张步贯先生依法回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》（公告编号：2021-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

无
---

(九) 审议通过《监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

## 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2021-005)

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

无
---

(十) 审议通过《关于未弥补的亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》(公告编号：2021-008)

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

无
---

(十一) 审议通过《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年。

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2021-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

无

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海宇天律师事务所

（二）律师姓名：牙述彪律师、王文德律师

（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符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《上海贯康健康科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日