证券代码：872256

证券简称：中健国康

主办券商：开源证券

天津中健国康纳米科技股份有限公司

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 24 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：董事长吴正刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（公告编号：2021-017），本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 20,300,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

关于 2020 年度董事会工作报告的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,300,000 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

本议案不存在回避表决。

(二) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

关于 2020 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 20,300,000 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

本议案不存在回避表决。

(三) 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

2020 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,300,000 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

本议案不存在回避表决。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务决算》议案

1. 议案内容：

2020 年度财务决算的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,300,000 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

本议案不存在回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算》议案

1. 议案内容：

2021 年度财务预算的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,300,000 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

本议案不存在回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

基于公司 2020 年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划，2020 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,300,000 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

本议案不存在回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，提议继续聘请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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,300,000 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

本议案不存在回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津玺名律师事务所

（二）律师姓名：张洁律师、叶瑞青律师

（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、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《天津中健国康纳米科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、《天津玺名律师事务所关于天津中健国康纳米科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

天津中健国康纳米科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日