

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

## 上海辰光医疗科技股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号 公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司第三届董事会
5. 会议主持人：董事长王杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2019 年 4 月 17 日以邮件和电话通知的方式发出了 2018 年年度股东大会的会议通知，并于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了披露工作（公告号：2019-010）。本次年度股东大会由公司董事会召集，于 2019 年 5 月 9 日在公司三楼会议室召开现场会议，会议由公司董事长王杰先生主持，会议召开的实际时间、地点、召开方式与本次股东大会通知所公告内容一致。

本次年度股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《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 15 人，持有表决权的股份总数 44,301,218 股，占公司有表决权股份总数的 64.58%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

2018 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标，现编制《上海辰光医疗科技股份有限公司2018 年度董事会工作报告》，请审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,301,218 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

2018 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，完成了各项工作，现编制《上海辰光医疗科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，请审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,301,218 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。

(三) 审议通过《关于公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,301,218 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。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司管理层根据**2018**年度实际经营情况编制了《**2018** 年年度财务决算报告》，请审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,301,218 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。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司管理层根据制定的**2019**年度经营目标编制了《**2019** 年年度财务预算报告》，请审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,301,218 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。

## （六）审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》议案

### 1. 议案内容：

为保障公司自有资金满足公司稳定健康发展，增强公司抵御风险能力，更好地维护全体股东的长远利益，基于公司运营的实际情况，公司董事会审议决定，**2018** 年年度利润不分配、不转增。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,301,218 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。

## （七）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案》议案

### 1. 议案内容：

详情请见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《上海辰光医疗科技股份有限公司**2018**年

年度报告摘要》（公告编号：2019-005）及《上海辰光医疗科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,301,218 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。

（八）审议通过《关于公司 2018 年年度审计报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司2018年的财务情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年审计报告及财务报表》，请审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,301,218 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。

（九）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情

况专项审核报告的议案》议案

1. 议案内容：

详情请见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,301,218 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。

（十）审议通过《关于执行〈财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知〉（财会〔2018〕15 号）的议案》议案

1. 议案内容：

根据财政部于2018年度发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，为解决合并财务报表编制中的实际问题，提高会计信息质量，自2018年1月1日起，公司对合并财务报表格式进行了修订。

详情请见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海辰光医疗科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,301,218 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。

(十一) 审议通过《上海辰光医疗科技股份有限公司控股子公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》议案

#### 1. 议案内容：

详情请见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海辰光医疗科技股份有限公司控股子公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,538,658 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

本次会议涉及关联交易，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。



### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
- (二) 律师姓名：王依来、王智
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 《上海辰光医疗科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》及全套文件。
- (二) 法律意见书

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日