

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王朝阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2020 年 4 月 27 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 12,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 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会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

详见《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规对会计政策进行变更。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

董事会同意公司以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1250 万股为基数以资本公积向全体股东每 10 股转增 14 股，共计转增 1750 万股，详见《2019 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，公告编号：2020-002，2020-003。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2020 年度续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

关于募集资金的存放与使用情况，2019 年度天健创新已将所募集的资金全部用于企业经营。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

依据公司经营发展需要预计 2020 年度日常关联交易发生金额。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东盈峰科技股份有限公司回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订<公司章程>及三会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。并依据相关法律法规对《公司章程》相关内容进行调整更新，并对三会议事规则进行调整更新。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修订对外担保管理办法的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规及《公司章程》相关内容对对外担保管理办法进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十三）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规及《公司章程》相关内容对关联交易管理办法进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 12,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

累积投票议案表决情况

（十四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容

公司第二届董事会任期已于 2020 年 3 月 29 日届满，提名王朝阳、任宏刚、黄辉勤、王新峰、李长昱为第三届董事会非独立董事，任期三年。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	提名王朝阳先生为第三届董事会非独立董事	12,500,000	20%	当选
2	提名任宏刚先生为第三届董事会非独立董事	12,500,000	20%	当选
3	提名黄辉勤先生为第三届董事会非独立董事	12,500,000	20%	当选
4	提名王新峰先生为第三届董事会	12,500,000	20%	当选

	非独立董事			
5	提名李长昱先生 为第三届董事会 非独立董事	12,500,000	20%	当选

（十五）审议通过《关于监事会成员换届议案》

议案内容：公司第二届监事会任期已于2020年3月29日届满，提名苏宇刚、路广谦为公司第三届监事会监事与职工代表监事李淑娴共同组成公司第三届监事会，任期三年。

关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例	是否当选
1	提名苏宇刚先生 为第三届监事会 非职工代表监事	12,500,000	50%	当选
2	提名路广谦先生 为第三届监事会 非职工代表监事	12,500,000	50%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西稼轩律师事务所

（二）律师姓名：朱彦臻、王建锋

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王朝阳	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
任宏刚	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
黄辉勤	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
王新峰	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
李长昱	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
苏宇刚	监事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
路广谦	监事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《陕西稼轩律师事务所关于天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2020年5月18日