

证券代码：872081

证券简称：华声医疗

主办券商：东兴证券

深圳华声医疗技术股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 15 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 1 月 15 日上午 10 时 00 分

结束时间：2019 年 1 月 15 日上午 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳华声医疗技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈会计师事务所变更〉的议案》

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，并与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，公司不再聘用该所为公司 2018 年度的审计机构。公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳华声医疗技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-030）。

（二）审议《关于〈预计 2019 年度日常性关联交易〉的议案》

根据公司经营状况,预计 2019 年度公司将向控股股东、董事长、总经理李永刚借入款项补充营运资金,借款金额不超过 2,000 万元。

公司根据经营与发展的需要,2019 年度公司需要向银行申请贷款;公司股东李永刚及其妻何艳萍、将为公司借款提供连带责任担保,合计担保的银行借款在 2000 万元以内。

公司董事、副总经理李瑞军及其妻舒慧慧,将为公司借款提供连带责任担保,合计担保的银行借款在 2000 万元以内。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 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《深圳华声医疗技术股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号: 2018-031)。

（三）审议《关于〈提请股东大会授权公司董事会办理 2019 年公司银行贷款事宜〉的议案》

2018 年度公司先后向中国邮政储蓄银行、深圳龙岗中银富登村镇银行、江苏银行合计申请银行借款,共取得银行借款为 700 万元。根据公司经营与发展的需要,预计 2019 年度仍需要向银行申请借款,拟申请的授信额度在 2000 万元以内,为提高经营决策的效率,申请股东大会授权董事会审议及办理具体的银行贷款事宜,银行贷款的总额度在 2000 万元以内且单次贷款不超过 500 万元的银行借款,授权时间自 2019 年第一次临时股东大会通过本议案之日起一年之内。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 15 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：深圳华声医疗技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李业全

联系地址：深圳市南山区桃源街道平山民企科技园 6 栋 5 楼

联系电话：0755-86007788

传真：0755-86007799

邮政编码：518055

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《深圳华声医疗技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳华声医疗技术股份有限公司

董事会

2018年12月28日