

证券代码：835259

证券简称：瀚翔生物

主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 5 月 13 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。

3. 本公司聘请的北京市百瑞(深圳)律师事务所杨普军、王慧霞律师。

（七）会议地点

深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A 楼 301 瀚翔生物公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）及《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

（二）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

根据公司未来经营计划及长远发展需要，2018 年度公司不进行利润分配。

（三）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2019 年财务预算报告》议案

公司 2019 年财务预算报告。

（五）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

公司 2018 年度董事会工作报告。

（六）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

公司 2018 年度监事会工作报告。

（七）审议《关于确认资金占用专项审计说明》议案

确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

（八）审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司对已完成定向增发募集资金的存放与实际使用情况作出专项报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

（九）审议《追认公司购买短期理财产品》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于追认公司购买短期理财产品的公告》（公告编号：2019-015）。

（一十）审议《关于会计政策变更》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-016）。

（一十一）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（一十二）审议《关于成立分公司》议案

为满足公司业务发展的需要、优化公司管理、降低运营成本，拟成立深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司南京分公司、深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司成都分公司、深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司武汉分公司、深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司西安分公司。

新设立分公司无主体法人资格，不进行独立的会计核算。以上分公司的名称、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日 09 时 30 分

（三）登记地点：深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A 楼 301 瀚翔生物公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李永奎

联系电话：0755-26815566

邮箱：liyik@hanix.net

传真：0755-26815582

联系地址：深圳市南山区南海大道 1079 号花园城数码大厦 A 楼 301 瀚翔生物公司会议室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

四、备查文件目录

（一）深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日