

证券代码：831826

证券简称：华菱医疗

主办券商：国融证券

## 张家港华菱医疗设备股份公司

### 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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港华菱医疗设备股份公司章程》的有关规定

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 16 日 10 时

结束时间：2019 年 5 月 16 日 12 时

##### （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 3 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. 本公司聘请的国浩律师事务所施洋律师。

## （七）会议地点

江苏省苏州张家港市金港镇南沙三甲里路张家港华菱医疗设备股份公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于张家港华菱医疗设备股份公司 2018 年年度报告及摘要》议案

详见于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>）公告的《张家港华菱医疗设备股份公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）和《张家港华菱医疗设备股份公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）。

### （二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

按照《公司法》、《张家港华菱医疗设备股份公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事会根据 2018 年度公司各项运营结果对 2018 年董事会工作进行总结并形成《2018 年度董事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《张家港华菱医疗股份公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司监事会根据 2018 年度公司各项运营结果，对 2018 年监事会工作进行总结，并形成《2018 年度监事会工作报告》。

#### （四）审议《关于公司 2018 年度财务决算方案》议案

根据《公司法》、《张家港华菱医疗设备股份公司章程》等规定，根据公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2018 年度财务决算报告》。

#### （五）审议《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

公司在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，编制了《2019 年度财务预算报告》。

#### （六）审议《关于 2018 年度公司利润分配》议案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2018 年实现归属于本公司股东的净利润-8,030,960.73 元，因 2018 年年度是亏损的，根据公司章程规定，不提取盈余公积金，上年结存未分配利润-4,831,746.73 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-12,862,707.46 元。

#### （七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

预计 2019 年度日常性交易额度不超过 5000 万元。

#### （八）审议《关于提名王卫华先生为第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会周建刚董事因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和

《公司章程》等有关规定进行重新选举增加一名董事；经公司第二届董事会、持有公司有表决权股份的股东推举，提名王卫华先生为公司第二届董事会候选人。

（九）审议《关于接受关联方为公司银行借款提供反担保》议案

周建良为公司控制人周建芳的弟弟为关联方，接受其为公司银行借款提供反担保。

（一十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的编号为瑞华审字【2019】48030007 的《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，张家港华菱医疗设备股份公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为-12,862,707.46 元，公司实收股本总额为 7,700,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，为此对亏损原因及拟采取的措施进行分析。

（一十一）审议《关于 2019 年度续聘会计师事务所》议案

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从挂牌起一直为公司进行审计服务，现公司决定 2019 年续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

（一十二）审议《董事会〈关于 2018 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定事项段的无保留审计意见的专项说明〉》议案

公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“瑞华审字（2019）48030007 号”审计报告，进行带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明。

（一十三）审议《监事会〈关于 2018 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定事项段的无保留审计意见的专项说明〉》议案

公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“瑞华审字(2019)第 48030007 号”《审计报告》，进行带与持续经营相关的重大不确定性 事项段的无保留审计意见的专项说明，监事会对该专项说明进行审核并发表审核 意见。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函、邮寄或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 3 日

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0512-58188729

(二) 会议费用：0 费用

#### 五、备查文件目录

- 一、《张家港华菱医疗设备股份公司第二届董事会第四次会议决议》
- 二、《张家港华菱医疗设备股份公司第二届监事第三次会议决议》

张家港华菱医疗设备股份公司

董事会

2019年4月26日