

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 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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 8 月 21 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 8 月 19 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《关于修订<公司章程>》议案

（一）鉴于公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，公司章程需相应修改，现拟将《公司章程》第十二条修订为：公司的经营范围：一般经营项目：电子产品、通讯设备、仪器仪表的购销、租赁（不含融资租赁活动）、上门维修、技术咨询及培训（不含专营、专控和专卖商品）；经营进出口业务；国内、国际贸易代理。

（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

许可经营项目：II 类 6821 医用电子仪器设备的设计、研发、生产；II 类、III 类 6821 医用电子仪器设备、II 类、III 类 6826 物理治疗及康复设备的销售、租赁、上门维修、技术咨询及技术培训；一类、二类医疗器械的销售、租赁（不含融资租赁活动）、上门维修、技术咨询及技术培训。

上述拟变更的经营范围最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）鉴于公司经营管理需要，现拟将《公司章程》第九十八条修订为：董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-037）。

（二）审议《关于提名何少东担任公司监事》议案

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第二届监事会监事黄紫珊女士由于个人原因，提出辞去公司监事职务。公司持股 3%以上的股东徐锋现提名何少东为公司第二届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2019-041）。

三、会议登记方法

（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 8 月 21 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

四、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。

五、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十一次会议决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日