

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

## 南京福怡科技发展股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 8 日上午 10 点。

预计会期 1 天。

##### （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 2020 年 1 月 6 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

南京福怡科技发展股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所》议案

公司原审计机构为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，公司董事会对其表示诚挚的感谢！现根据公司战略发展需要，经综合评估，拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘任期 1 年。

(二) 审议《公司拟对外投资设立全资子公司》议案

公司拟在上海设立全资子公司“福怡普瑞（上海）医学科技有限公司”，注册资本为 2000 万元，其中公司占比 100%。经营范围为医疗器械的研发、生产、销售和售后服务；医疗器械技术咨询、技术转让及技术服务；生物、医药技术、化工技术、计算机、电子领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；计算机软硬件、网络工程、网络软件的开发、销售和技术服务；电子、机械产品的研发、生产、销售和售后服务；电子产品、办公用品、电脑及配件、通讯产品（不含卫星地面接收设备及无线电发射设备）的销售；医疗信息、医疗保健信息、医疗器械信息咨询；医疗器械、设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。此次拟设立全资子公司尚需工商管理部门等部门审批。最终事宜以经有关部门核准的内容为准。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；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。

（二）登记时间：2020年1月8日上午9点30分。

（三）登记地点：南京福怡科技发展股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：史维琴 联系电话：025-84305065 传真：025-84305065 联系地址：南京福怡科技发展股份有限公司会议室。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

#### 五、备查文件目录

1、《南京福怡科技发展股份有限公司第二次董事会第二次会议决议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2019年12月24日