

证券代码：835440

证券简称：慧典云医

主办券商：首创证券

北京慧典云医科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 10 日上午 9:00。

预计会期 0.5 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 9 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案

司为了长远的业务规划及发展，根据现阶段的发展情况，拟变更注册地址，具体修改如下：

原注册地址：北京市海淀区花园北路 14 号 67 幢 1 层 109 室。

变更后注册地址：北京市海淀区大柳树富海中心 3 号楼 6 层 601-6。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准，并相应修改公司章程第一章第四条。

详见刊载于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）的慧典云医 835440：关于修订《公司章程》的公告（编号：2019-026）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登

记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年1月10日上午8时50分开始至9时00分结束

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书樊大伟；联系地址：北京市海淀区花园北路14号67幢1层109室；传真：(010)62410436；电话：(010)62410436

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

单独或者合计持有公司股份达到3%以上的股东，可以在股东大会召开前十日提出提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

北京慧典云医科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京慧典云医科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日