

证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）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

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《美茵健康科技（上海）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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、本次会议召开时间：2020年2月7日9:30。

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2月4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

上海市徐汇区田州路99号9号楼10楼1005室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告、内部控制的审计工作。

(二) 审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2020年1月10日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2020年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于提名张怡女士为公司监事的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《美茵健康科技（上海）股份有限公司章程》的规定，聘任张怡女士为公司监事，任期至第二届监事会届满之日。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明、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会议的，应持本人身份证、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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年2月6日

（三）登记地点：上海市徐汇区田州路99号9号楼10楼1005室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：褚福东

联系电话：021-64272678

传真：021-34241866

联系地址：上海市徐汇区田州路99号9号楼10楼1005室

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案（如有）

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《美茵健康科技(上海)股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年1月10日