

证券代码：832521

证券简称：ST 合一康

主办券商：长江证券

## 深圳市合一康生物科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 2 月 10 日 10:00。

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 2 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。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于注销上海合雅生物科技有限公司》议案

根据公司经营规划，拟注销上海合雅生物科技有限公司。

（二）审议《关于注销广州市合与康生物科技有限公司》议案

根据公司经营规划，拟注销广州市合与康生物科技有限公司。

（三）审议《关于变更会计师事务所》议案

因聘请合同约定的双方所有义务已履行完毕，现根据公司发展需要，经决定变更为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为我司提供 2019 年年审服务。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 3、代理人代理自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记；

4、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10日上午9时30分至10时00分。

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨笑莲 联系电话：18503027725

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《深圳市合一康生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市合一康生物科技股份有限公司

董事会

2020年1月16日