

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司

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。

公司于 2020 年 3 月 3 日以现场表决的方式召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《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 3 月 19 日上午 10：00。

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 3 月 17 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

安徽天康医疗科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于安徽天康医疗科技股份有限公司向中国工商银行天长支行申请综合授信额度》议案

根据省政府发文的补助政策《安徽省经济和信息化厅关于下达疫情防控重点物资技术改造项目计划（第二批）的通知》，省级技术改造增购设备补助，补助选中企业疫情防控期间重点物资新增有效产能所必须的设备，并且大幅度降低银行贷款利率，我公司作为第二批被选中的企业享受这次补助，且因自身经营发展，现阶段对流动资金的需求，即向工商银行天长支行申请金额人民币 500 万元为期一年的综合授信额度。

（二）审议《关于安徽天康医疗科技股份有限公司向天长市农村商业银行申请综合授信额度》议案

根据省政府发文的补助政策《安徽省经济和信息化厅关于下达疫情防控重点物资技术改造项目计划（第二批）的通知》，省级技术改造增购设备补助，补助选中企业疫情防控期间重点物资新增有效产能所必须的设备，并且大幅度降低银行

贷款利率，我公司作为第二批被选中的企业享受这次补助，且因自身经营发展，现阶段对流动资金的需求，即向天长市农村商业银行申请金额人民币 1,000 万元为期一年的综合授信额度。

（三）审议《关于安徽天康医疗科技股份有限公司向中国建设银行天长支行申请综合授信额度》议案

根据省政府发文的补助政策《安徽省经济和信息化厅关于下达疫情防控重点物资技术改造项目计划（第二批）的通知》，省级技术改造增购设备补助，补助选中企业疫情防控期间重点物资新增有效产能所必须的设备，并且大幅度降低银行贷款利率，我公司作为第二批被选中的企业享受这次补助，且因自身经营发展，现阶段对流动资金的需求，预计向中国建设银行天长支行申请金额不超过人民币 3,000 万元为期一年的综合授信额度。

（四）审议《关于安徽天康医疗科技股份有限公司向中国农业银行天长支行申请综合授信额度》议案

根据省政府发文的补助政策《安徽省经济和信息化厅关于下达疫情防控重点物资技术改造项目计划（第二批）的通知》，省级技术改造增购设备补助，补助选中企业疫情防控期间重点物资新增有效产能所必须的设备，并且大幅度降低银行贷款利率，我公司作为第二批被选中的企业享受这次补助，且因自身经营发展，现阶段对流动资金的需求，预计向中国农业银行天长支行申请金额不超过人民币 3,000 万元为期一年的综合授信额度。

（五）审议《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

针对公司新增营业范围“医疗器械的研发、生产及销售；消毒剂（不含危化品）的生产和销售；”（具体名称以最终工商核准登记为准），拟对公司章程相应修改。公司将依法向工商行政管理部门办理工商变更备案手续。详见全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安徽天康医疗科技股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》，公告编号 2020-002。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- （2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
- （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。
- （4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 18 日下午 15:00-17:00

（三）登记地点：安徽天康医疗科技股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：芦金红

地址：安徽省天长市经济开发区纬一路 228 号

电话：0550-7309179

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2020年3月3日