

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

深圳市爱立康医疗股份有限公司

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

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、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 3 月 18 日 9:00-10:00。

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 3 月 12 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《关于追认公司向银行申请授信贷款暨应收账款质押及关联担保》议案

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请银行授信贷款人民币 1000 万元，期限 1 年，自 2020 年 2 月 13 日起至 2021 年 2 月 12 日，担保方式为：(1) 授信存续期间，公司以所有的应收账款提供质押担保；(2) 公司控股股东、实际控制人方美松先生及其配偶提供连带责任保证担保。

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、证券账户卡、法定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、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；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 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高洪顺；联系电话：0755-26501548；邮编：518122；

联系地址：深圳市坪山区坑梓街道锦绣中路 14 号深福保现代光学厂区 B 栋
第 4 层

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

（三）临时提案

股东大会召开 10 日前书面提出。

五、备查文件目录

《深圳市爱立康医疗股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日