

证券代码：839261

证券简称：ST 家大夫

主办券商：浙商证券

浙江家大夫健康产业股份有限公司
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《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 24 日 9 时。

预计会期 90 分钟。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839261	ST 家大夫	2020年3月20日

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《关于公司 2020 年度银行贷款续贷计划暨偶发性关联交易的议案》

根据公司经营情况，计划 2020 年陆续到期的银行贷款将续贷，续贷情况以贷款到期后银行的信贷政策、规模调控为准，因中国银行贷款追加了董事颜培奇、方莉苹为担保人，中国农业银行的贷款由董事颜培奇所持有的房产抵押担保，因此本次交易为偶发性关联交易。

(二) 审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营情况，公司拟变更经营范围并相应的修订公司章程。

(三) 审议《关于追认对外投资的议案》

根据公司经营情况，公司于 2020 年 2 月 26 日增加了子公司金华家大夫医护用品有限公司的注册资本，将注册资本由 10 万元增加至 500 万元，提请股东大会予追认。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为无；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年3月24日8时30分。

（三）登记地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:方凯;联系地址:浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区;联系电话:0579-82050307;传真:0579-89171902;邮政编码:321025

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《第一届董事会第二十一次会议决议》

浙江家大夫健康产业股份有限公司董事会

2020年3月5日