

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财富证券

湖南海源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。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司 2020 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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 20 日上午 9 点 30 分至 11 点。

（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	872891	海源医疗	2020年3月18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《关于拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南海源医疗科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-012）。

（二）审议《关于关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南海源医疗科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-009）。

（三）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南海源医疗科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-010）。

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；

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

现场登记

（二）登记时间：2020年3月20日上午9点至9点30分

（三）登记地点：会议现场

四、其他

（一）会议联系方式：0731-89672566 罗倩

（二）会议费用：自付

五、备查文件目录

《湖南海源医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 5 日