

证券代码：872081

证券简称：华声医疗

主办券商：东兴证券

深圳华声医疗技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 23 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2020 年 3 月 23 日上午 10：00

结束时间：2020 年 3 月 23 日上午 12：00

（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	872081	华声医疗	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

深圳华声医疗技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现提名李永刚、李瑞军、蒋勇、易勇、薛轶 5 人为公司第二届董事会董事，以上 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截至本公告日，李永刚、李瑞军、蒋勇、易勇、薛轶不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（二）审议《关于提名公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，现提名高清山、蒋小三为公司第二届监事

会非职工监事。监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事韦宣孟共同组成公司第二届监事会，任期三年。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截至本公告日，高清山、蒋小三不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年公司对外借款事宜的议案》

根据公司经营与发展的需要，预计 2020 年度仍需要对外借款，预计借款额度不超过人民币 5000 万元，为提高经营决策的效率，提请股东大会授权董事会审议及办理具体的借款事宜，借款额度在人民币 5000 万元以内且单次不超过人民币 1000 万元，授权时间自 2020 年第二次临时股东大会通过本议案之日起一年之内。

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

- 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、由法定代表人代表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。

5、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23日上午8:00-10:00

（三）登记地点：深圳华声医疗技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 邹小强

联系地址：深圳市南山区桃源街道平山民企科技园6栋5楼

联系电话：0755-86007788

传真：0755-86007799

邮政编码：518055

（二）会议费用：自理

（三）临时提案（如有）：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

一、《深圳华声医疗技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

二、《深圳华声医疗技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

深圳华声医疗技术股份有限公司董事会

2020年3月6日