

证券代码：836891

证券简称：盈迪信康

主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开不需要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和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2020 年 3 月 25 日（注：请选择现场大会前一个自然日）15:00 至 2020 年 3 月 26 日（注：现场大会当天）15:

00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年3月26日13:30:00。

2、网络投票起止时间：2020年3月25日15:00—2020年3月26日15:00

其他投票方式：无

（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	836891	盈迪信康	2020年3月23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

苏州市相城区嘉元路元和大厦 605 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所》的议案

为降低公司审计成本支出，经公司研究决定更换会计师事务所，公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），现建议聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

(二) 审议《关于向银行申请贷款》的议案

根据公司目前发展计划及资金需求，现拟向银行申请贷款，授信金额不高于壹仟万元人民币（含壹仟万元人民币），期限壹年，用于补充公司生产经营所需的流动资金。

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为无；

上述议案不存在累积投票议案，议案序号为无；

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，议案序号为无；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为无。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托

人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书（见附件）；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月26日8时30分至15时30分

（三）登记地点：苏州市相城区嘉元路元和大厦605会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋威 电话：0512-83980890 传真：0512-83980890

联系地址：苏州市相城区嘉元路959号元和大厦605

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《苏州盈迪信康科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州盈迪信康科技股份有限公司董事会

2020年3月11日