

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 4 月 10 日 9 时 00 分。

预计会期半天

（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 4 月 3 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(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	832986	瑞诺医疗	2020 年 4 月 3 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。

3. 本公司聘请的北京市中银律师事务所 贺永军、牛红普 律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

由董事长代表董事会，作 2019 年度董事会工作报告，参会股东予以审议。

(二) 审议《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-001)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-002)。

(三) 审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019 年度审计报告，公司截止 2019 年 12 月 31 日的累计未分配利润为 8,683,985.68 元，资本公积金为 771,949.32 元。

基于 2020 年市场形势及新冠疫情影响，考虑到公司资金运营计划，决定 2019

年度不进行利润分配。预期未分配利润主要用于市场开拓、产品研发投入。

（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

对公司 2019 年度的经营情况、财务决算情况进行审议。

（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2019 年度的实际运行情况和结果, 结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划, 本着求实稳健的原则, 对公司 2020 年度的财务预算情况进行审议。

（六）审议《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构>的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职, 遵循了独立、客观、公正的执业准则, 严格依据法律法规对公司进行审计, 较好的完成了公司 2019 年度的审计服务工作, 现拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构。

（七）审议《关于<预计 2020 年度日常性关联交易>的议案》

详见公司 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于<预计 2020 年度日常性关联交易>的公告》(公告编号: 2020-006)。

（八）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

详见公司 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2020-004)。

（九）审议《关于<变更公司经营范围>的议案》

详见公司 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-003)。

(十) 审议《关于<修订公司章程>的议案》

详见公司 2020 年 3 月 17 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-003)。

(十一) 审议《关于<信息披露管理制度>的议案》

详见公司 2020 年 3 月 17 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-003)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九、十；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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原件、股东账户卡原件；2. 自然人 股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托 股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；3. 法人 股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、 委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份 证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执 照复印件（加盖委托人公章）；5. 办理登记手续，只接受现场办理， 不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月10日8时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张轲；联系电话：0311-89295265；传真：
0311-89295267。

(二) 会议费用：各参会人员自费。

五、备查文件目录

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司董事会

2020年3月17日