

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

## 北京智立医学技术股份有限公司

### 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符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （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 4 月 8 日 9：00

预计会期 0.5 天。

##### （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	430145	智立医学	2020年3月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

北京市海淀区万寿路西街2号1116室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止

(二) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

(三) 审议《关于向中国工商银行翠微路支行申请贷款并由公司关联方提供反担保的议案》

根据公司发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国工商银行翠微路支行申请金额不超过人民币500万元的贷款，期限为两年，并由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，同时由公司实际控制人王洪利及其配偶张颖为该笔借款提供反担保，贷款利率、担保方式等具体内容以最终签订的贷款合同和担保合同为准。

#### （四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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，议案序号为三；

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；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；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。5、股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月8日8时至9时

（三）登记地点：北京市海淀区万寿路西街2号1116室

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-82899338 联系人：张颖

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

（一）《北京智立医学技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《北京智立医学技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司董事会

2020年3月18日