

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：招商证券

## 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

### 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

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 3 日 10:00。

##### （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	834997	邦健医疗	2020年3月31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

深圳市坪山新区坑梓街道金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-002)

(二) 审议《关于公司与开源证券有限责任公司签署持续督导协议》的议案

以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-002)

(三) 审议《关于公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-002)

(四) 审议《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商事项》的议案

以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-002)

(五) 审议《关于<高级管理人员薪酬方案>》的议案

以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-002)

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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。3. 异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2020 年 4 月 3 日 前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：： 2020-04-03 09： 00-10： 00

（三）登记地点： 深圳市坪山新区坑梓街道金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼  
会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式： 杨晓东； 联系电话： 0755-36615333 转 6200； 传真：  
0755-27960643； 电子邮箱： leslie@biocare.com.cn。

（二）会议费用： 与会股东的所有费用自理。

### 五、备查文件目录

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司董事会

2020年3月19日