

证券代码：871802

证券简称：驰洪医疗

主办券商：万和证券

北京驰洪医疗科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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。

无其他特殊说明。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他特殊说明

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日上午 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	871802	驰洪医疗	2020 年 4 月 1 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司住所变更的议案》

公司拟就工商登记的经营住所进行变更，由原住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 16 号楼 10 层 1005、1006 室，变更为：北京市石景山区实兴大街 30 号院 16 号楼 10 层 1006 室。

（二）审议《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司章程>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。具体详见修订后的《公司章程》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 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）发布的《北京驰洪医疗科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

（三）审议《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东大会议事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 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）发布的《北京驰洪医疗科技股份有限公司股东大会议事规则的公告》公告编号：2020-010。

（四）审议《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 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）发布的《北京驰洪医疗科技股份有限

公司董事会会议事规则的公告》公告编号：2020-011。

（五）审议《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《监事会议事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 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）发布的《北京驰洪医疗科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

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、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（二）登记时间：2020 年 4 月 6 日 9:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王素颖 电话：010-57551218

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《北京驰洪医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
《北京驰洪医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
《北京驰洪医疗科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京驰洪医疗科技股份有限公司董事会

2020年3月23日