

证券代码：872751

证券简称：嘉欣医疗

主办券商：国元证券

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司
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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、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

（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 15 日 09 时 00 分。

（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	872751	嘉欣医疗	2020年4月13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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所洪嘉玉律师。

（七）会议地点

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现董事会提名汪秀春、陈东、甘家兴、陈迎贵、陈强任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 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）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-010）。

（三）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司修订了《股东会议事规则》。

（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让

系统有关问题的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会修订了《董事会议事规则》。

（五）审议《关于<续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构>的议案》

续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（六）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

（七）审议《关于<选举公司第二届监事会成员>的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现监事会提名王敬良、江宏松任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（八）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会修订了《监事会议事规则》。

（九）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转

让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。

（十）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司 2019 年度的财务运营进行总结并形成《2019 年度财务决算报告》。

（十一）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》。

（十二）审议《关于<2019 年度审计报告>的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司审计报告》。

（十三）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 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）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）和《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）。

（十四）审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2020-007）。

（十五）审议《关于<预计 2020 年度日常性关联交易>的议案》

预计 2020 年度安庆市嘉欣医用材料有限公司日常性关联交易。详见《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2020年4月14日09时00分至17时00分

（三）登记地点：安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司二楼董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：13866081817 联系人：郝学平

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司董事会

2020年3月23日