

证券代码：835334

证券简称：中科迈德

主办券商：国融证券

中科迈德（武汉）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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 10 日上午 10 时。

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	835334	中科迈德	2020 年 4 月 7 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

公司二层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订公司章程》议案

详情参见公司于 2020 年 3 月 26 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) 上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-007)。

(二) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

详情参见公司于 2020 年 3 月 26 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) 上披露的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易公告》(公告编号：2020-006)。

(三) 审议《关于拟向控股子公司贷款业务提供担保》议案

公司控股子公司易康伴侣(武汉)科技有限责任公司拟向浦发银行贷款 2000 万元用于疫情防控物资原材料采购。公司为控股子公司易康伴侣(武汉)科技有限责任公司提供保证担保。

(四) 审议《关于拟修订对外担保管理制度》议案

详见公司于 2020 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统平台

(www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订《对外担保管理制度》公告》(公告编号：2020-009)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、三；

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，议案序号为二；

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. 自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；4. 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡及股东持股凭证。5. 股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月9日 9:00-17:00

（三）登记地点：武汉市高新大道666号光谷生物城C2-4栋，公司二层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市高新大道666号光谷生物城C2-4栋，
联系电话：027-62438868，邮政编码：430070，联系人：刘伊。

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费由参会股东自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

中科迈德（武汉）科技股份有限公司董事会

2020年3月26日