

证券代码：871900

证券简称：澳凯龙

主办券商：太平洋证券

## 重庆澳凯龙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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 24 日上午 9:00。

预计会议时间 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	871900	澳凯龙	2020年4月20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

重庆市北碚区京东方大道 386 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更经营范围暨修改<公司章程>》议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司变更经营范围，拟修订《公司章程》的部分条款，制定新的公司章程。修订后的公司章程经股东大会审议通过后启用，同时原章程废止。

### （二）审议《关于公司修订股东大会议事规则》议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司股东大会议事规则进行修订。上述规则制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项规则制度废止。

### （三）审议《关于公司修订董事会议事规则》议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对董事会议事规则进行修订。上述规则制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项规则制度废止。

### （四）审议《关于公司修订监事会议事规则》议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对监事会议事规则进行修订。上述规则制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项规则制度废止。

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、自然人股东出席会议的，持本人身份证及股东账户卡；
- 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、股东账户卡及代理人身份证；
- 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及股东账户卡；
- 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及股东账户

卡。

(二) 登记时间：2020年4月24日 8:30-9:00

(三) 登记地点：重庆市北碚区京东方大道386号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：重庆市北碚区京东方大道386号；2、联系人：谭琼；3、联系电话：17708312586；4、邮编：400700

(二) 会议费用：本次会议预期半天，参会股东交通及住宿费自理。

#### 五、备查文件目录

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议

重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月10日