

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司 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符合《公司法》、《证券法》及《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 5 月 8 日上午 9 点。

（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	430145	智立医学	2020 年 4 月 30 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：北京雍文律师事务所熊希哲、刘明焕律师

（七）会议地点

北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

《2019 年度财务决算报告》

（三）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》

（四）审议《关于〈2019 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2019 年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配

（六）审议《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于设立全资子公司深圳瑞临医学技术有限公司》议案

为促进公司的业务发展，扩大公司经营范围，提升公司的市场竞争力，拟设立全资子公司深圳瑞临医学技术有限公司，注册地为深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 22A109，公司将以货币资金方式出资，注册资本 1000 万元人民币。具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

（八）审议《关于设立控股子公司江苏瑞锴医药技术有限公司的议案》

为了更好地规划、布局未来市场，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，本公司拟与浙江药云科技有限公司（以下简称：“药云科技”）投资设立合资公司江苏瑞锴医药技术有限公司，注册地为南通市海门市临江镇洞庭湖路 100 号，注册资本为人民币 1000 万元，本公司认缴出资人民币 750 万元，占注册资本 75%；药云科技认缴出资人民币 250 万元，占注册资本 25%。具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

（九）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

《2019 年度监事会工作报告》。

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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；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。5、股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 8 日 8 时至 9 时

（三）登记地点：北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室

四、其他

（一）会议联系方式：010-82899338 联系人：张颖

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《北京智立医学技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《北京智立医学技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日