

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定。

（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 5 月 12 日下午 13:30
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，包含优先股股东，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	831230	双申医疗	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. 本公司聘请的国浩律师(上海)律师事务所林琳、李晗律师。

（七）会议地点

上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）2 幢 4 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

公司董事会在对 2019 年工作总结的基础上形成了《2019 年度董事会工作报告》，就 2019 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了 2020 年度董事会工作计划。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

公司监事会在对 2019 年工作总结的基础上形成了《2019 年度监事会工作报告》，就 2019 年度监事会的日常工作情况进行了回顾。

（三）审议《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》议案

公司根据相关要求编制 2019 年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》。

（四）审议《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算。

（五）审议《2019 年度权益分派预案》议案

考虑到企业发展需求，同时兼顾回报股东，公司拟决定 2019 年年度权益分派预案为：以公司现有总股本 24,500,000.00 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

具体详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-007）

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,本届董事会向股东大会推荐新一届董事会的董事候选人为周军、尚志强、王驰巍、夏林玉、董静。

（八）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满,根据公司第一大股东的提议:监事会提交股东大会投票表决的股东代表监事候选人为鲁念韩、韩宗军。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

原为：“第十二条 经依法登记,公司的经营范围:医疗器械生产: III 类 6846 植入器材#, 从事货物及技术的进出口业务。（企业

经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。）”

现修改为：“第十二条 经依法登记，公司的经营范围：医疗器械生产：III类6846植入器材#，从事货物及技术的进出口业务，第I、第II、第III类医疗器械的生产、销售，从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。）”

另根据全国股转系统发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，完成公司章程多项条款的修订。

（十）审议《关于核销应收账款及其他应收账款坏账的议案》

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策制度等相关规定，为了真实反映公司财务状况，公司对截止2019年12月31日之前的往来款项进行核查，拟对五年以上部分无法收回的应收账款予以核销，本次涉及核销的应收账款金额231,332.20元，其他应收款金额19,070.00元，已计提坏账准备250,402.20元，影响公司利润0.00元。同时公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即予以追索。

（十一）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司计划日常经营中利用自有闲置资金购买低风险理财产品。公司在人民币 2 亿元（含 2 亿元）的额度内（以交易发生额累计计算）使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品。授权公司总经理审批，由财务部门具体操作实施。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（九）；

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；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证及股东本人签署的书面《授权委托书》。
- 2) 法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署和法人股东盖章的书面《授权委托书》、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3) 《授权委托书》

(二) 登记时间：2020 年 5 月 5 日 9：00—16:00

(三) 登记地点：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：上海市青浦区天辰路 669 号（公司青浦厂区）董事会办公室

联系电话：021-69220201

传 真：021-66300897

邮 箱：shuangshenyiliao@126.com

联 系 人：夏林玉

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《上海双申医疗器械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

(二)《上海双申医疗器械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日