

证券代码：831168

证券简称：华尔康

主办券商：中航证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 10:00。

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	831168	华尔康	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. 4. 本公司聘请的北京德恒（苏州）律师事务所律师刘彦新、徐李康。

（七）会议地点

南通华尔康医疗科技股份有限公司会议室

地点：江苏省海门市海门镇南海东路 555 号

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容：审议《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容：审议《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容：《公司 2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容：审议根据 2017、2018、2019 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2020 年度发展战略和计划而编制《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《2019 年度利润分配方案》

议案内容：2019 年度公司不分配利润，亦不进行公积金转增股本。

（六）审议《2019 年年度报告及其摘要》

议案内容：审议公司《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》，具体内容已公告在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）

（公告编号：2020-003）、（公告编号：2020-004）。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司全资子公司贵州美缔康医疗器械有限公司 2020 年度预计与关联

方黔南宝禹房地产开发有限公司发生关联交易，预计金额不超过 42,000.00 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《关于 2020 年购买银行理财产品的议案》

议案内容：为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为实现公司股东利益最大化，在不影响公司业务正常运转的前提下，公司自股东大会审议通过本议案之日起，采用闲置资金滚动、多次购买的方式，向银行单笔购买保本型理财产品金额不超过人民币 3000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

（十）审议《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

议案内容：为保证公司生产经营的流动资金需要，公司 2020 年度拟向银行申请总额不超过 1500 万元的综合授信额度，期限为一年，具体授信额度以银行的最终授信数额为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于 2020 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-007）

（十一）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知（股转系统公告〔2016〕63 号）的有关规定，公司董事会对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查并编制了专项报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。

（十二）审议《修订公司章程的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，拟修订公司章程，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2020-009)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明；
- 2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的书面授权委托书（应包含具体授权事项）、代理人身份证以及持股证明；
- 3、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、加盖法人印章的法人单位营业执照复印件以及持股证明；
- 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（应包含具体授权事项）、单位营业执照复印件以及持股证明。

（二）登记时间：2020年5月6日，08:00—09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0513-81182311

联系人：冯宝星

传 真：0513-81182311

（二）会议费用：交通费、食宿费等费用参会股东自理。

五、备查文件目录

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

南通华尔康医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月14日