

证券代码：832779

证券简称：东方明康

主办券商：万联证券

北京东方明康医用设备股份有限公司
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》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序

（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 30 日 10 时 00 分。

（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	832779	东方明康	2020 年 4 月 27 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

北京市大兴区生物医药产业基地天华街 21 号院 7 号楼 4 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换公司 2019 年度审计机构的议案》

2018 年度为公司提供年度审计的会计师事务所为“亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”，为更好的布局未来公司业务发展及进一步推动公司的财务审计工作的需要，公司拟改聘为“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《东方明康：会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-004）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年4月30日8时30分至10时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-81010545、13391708119

传真：020-84026346

联系人：蒋韦

联系地址：北京市大兴区天华街21号院7号楼4层404室

（二）会议费用：各参会人员自费

五、备查文件目录

《北京东方明康医用设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京东方明康医用设备股份有限公司董事会

2020年4月14日