

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司
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。

符合法律法规的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集符合公司法和《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。

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日下午三点。

（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	838619	霍普金斯	2020年4月28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. 本公司聘请的人和启邦(横琴)联营律师事务所邓华锋律师。

(七) 会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认以公司实验室(含设备)抵押向深圳北科生物科学健康管理有限公司借款的议案》

经公司第二届董事会第八次会议审议并通过了,同意公司以实验室(含设备,设备清单附后)抵押给深圳北科生物科学健康管理有限公司,用于公司向北科健康借款 500 万元。借款用途为支付员工工资、支付公司场地租金等事项。

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

现场登记

(二) 登记时间: 2020 年 4 月 30 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：赵柏松 0756-8615777

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司董事会

2020年4月16日