

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 11 日上午 10:00。

（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	835942	天康医疗	2020年5月8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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所彭春桃、许斐律师。

(七) 会议地点

安徽省天长市经济开发区纬一路 228 号天康医疗科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《公司 2019 年年度报告及摘要》。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《安徽天康医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)、《安徽康医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2019-006)

(二) 审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长柏保东代表董事会 2019 年度董事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席彭永举代表监事会汇报 2019 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于补充确认公司 2019 年度关联交易的议案》

根据公司年度实际经营情况，对 2019 年公司发生的关联交易进行确认。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认公司 2019 年度关联交易公告》（公告编号：2020-009）。

（七）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

（八）审议《关于 2019 年度利润分配的方案议案》

鉴于公司经营发展需要，暂不对 2019 年实现的利润进行分配。

（九）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资质的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构。

（十）审议《关于公司 2019 年年度审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2019 年年度审计报告的议案》。

（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效，同时原《公司章程》废止。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号 2020-011。

（十二）审议《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露事务管理办法》，经股东大会审议通过后生效，同时原《信息披露事务管理办法》废止。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《信息披露事务管理办法》，公告编号 2020-012。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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，议案序号为六、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）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人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。

（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

（3）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。

（4）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5月10日下午3:00-5:00

（三）登记地点：安徽天康医疗科技股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0550-7308593

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《安徽天康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

《安徽天康医疗科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

安徽天康医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月20日