

证券代码：870450

证券简称：益升益恒

主办券商：东北证券

益升益恒（北京）医学技术股份公司 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

本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 8 日 9 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	870450	益升益恒	2020年5月6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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《益升益恒（北京）医学技术股份有限公司章程》。此次修订不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《益升益恒（北京）医学技术股份公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-001）

(二) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

（四）审议《关于修订<关联交易管理制度>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，拟对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

（五）审议《关于修订<对外投资管理制度>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，拟对公司《对外投资管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，拟对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

（七）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，拟对公司《信息披露管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公司的《益升益恒（北京）医学技术股份公司信息披露管理制度》（公告编号 2020-002）

（八）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，拟对公司《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

（九）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

（十）审议《提名丁艺琴女士为监事会监事候选人》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司法理规则》的规定，董事、高级管理人员的配偶不能担任公司监事。公司原监事会主席朱琳爱义女士为公司董事邓召儒先生的配偶，因此决定辞去监事会主席及监事职务。在公司股东大会任命新监事会主席及监事之前，朱琳爱义女士依旧履行上述职务。

朱琳爱义女士辞职造成公司监事会人员低于法定最低人数，公司监事会决定提名丁艺琴女士为监事会监事候选人。丁艺琴女士不是公司现任董事、高级管理人员的配偶或直系亲属，也不是失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、有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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年5月7日上午9点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：焦玉洁，联系电话：15311808747，联系地址：
北京市丰台区枫竹苑二区1号楼8层811、813

(二) 会议费用：与会交通、住宿等费用自理

五、备查文件目录

益升益恒（北京）医学技术股份公司第二届董事会第三次会议决议

益升益恒（北京）医学技术股份公司第二届监事会第三次会议决议

益升益恒（北京）医学技术股份公司董事会

2020年4月21日