

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：大同证券

皓月医疗系统（大连）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 6 月 22 日上午 9：00。

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	838029	皓月医疗	2020年6月16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. 本公司聘请的辽宁法大律师事务所高伟律师。

（七）会议地点

大连市高新技术产业园区火炬路 32 号创业大厦 A 座 902 室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

董事长杨峰先生代表董事会做 2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会根据规定编制的《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《<2019 年年度报告>及其摘要》

董事会根据规定，编制《<2019 年年度报告>及其摘要》。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

公司根据实际情况编制的《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

公司根据经营计划编制的《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台的《修订公司章程公告》（公告编号：2020-011）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；由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；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。

（二）登记时间：2020 年 6 月 22 日上午 8：00—9：00

（三）登记地点：大连市高新技术产业园区火炬路 32 号创业大厦 A 座 902 室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人及联系电话：赵庆华 13394119098， 传真：0411-84978807

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司董事会

2020年4月22日