

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司 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。

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 6 月 8 日 10:00。

结束时间：2020 年 6 月 8 日 12:00。

（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	839691	凯泰科	2020年6月5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. 本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所董龙芳、张婷律师。

（七）会议地点

广州市番禺区石楼镇官桥村西瓜坑公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《2019 年度财务决算报告》

（二）《2020 年度财务预算报告》

（三）《2019 年度董事会工作报告》

（四）《2019 年年度报告及摘要》

（五）《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》

（六）《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》

（七）《2019 年度监事会工作报告》

（八）《关于结合〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉要求相应修改公司章程的议案》

（九）《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

- （十）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
- （十一）《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
- （十二）《关于公司会计政策变更的议案》
- （十三）《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》
- （十四）《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》
- （十五）《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；

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

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照 复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 8 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：广州市番禺区石楼镇官桥村西瓜坑公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市番禺区石楼镇官桥村西瓜坑

联系电话：020-84846868

传真：020-84847888

联系人：黄柱恒

电子邮箱：mitch_huang@cblguangzhou.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案请于会议召开前十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司董事会

2020年4月22日