

证券代码：838857

证券简称：惠斯安普

主办券商：开源证券

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司
关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 10:00-11:00。

（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	838857	惠斯安普	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

秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 9 号秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向河北银行申请抵押贷款暨关联交易的议案》

公司根据经营需要，以公司不动产（编号为：籍 2017 秦开不动产权第 0006073 号）进行抵押，向河北银行股份有限公司秦皇岛分公司进行抵押贷款，授信额度为 1,000 万元，授信期限为 36 个月。

本次借款额度公司控股股东、实际控制人陈忠林提供个人无限连带责任保证担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、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、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 8 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：王雪峰 联系电话：0335-5918009 联系地址：
秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 9 号秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日