证券代码：872081

证券简称：华声医疗

主办券商：东兴证券

深圳华声医疗技术股份有限公司

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、法规和《公司章程》的规定。

本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 19 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	872081	华声医疗	2020年5月12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. 本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所费翼云、欧彬律师。

（七）会议地点

深圳华声医疗技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2019 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2019 年度的经营情况、董事会召开情况、股东大会运作情况等，并对 2020 年的工作要点进行规划。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席就公司 2019 年度经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2020 年度的工作计划。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日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《深圳华声医疗技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）、《深圳华声医疗技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）。

（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营情况、2020 年的投资计划、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度不进行利润分红，亦不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，将公司 2019 年度财务决算情况予以报告。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

为了提升公司 2020 年的经营，确保公司经营目标的完成，提出了公司 2020 年营业收入、费用、营业利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2019 年度的财务审计机构，其在审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地完成了 2019 年度财务报告审计工作。其对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供审计服务。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日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《深圳华声医疗技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-019）。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

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信息披露规则》、《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，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日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《深圳华声医疗技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-020）。

（九）审议《深圳华声医疗技术股份有限公司股东大会议事规则》（2020 年修订）

公司根据修改后的《公司章程》对《股东大会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月24日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《深圳华声医疗技术股份有限公司股东大会议事规则（2020年修订）》（公告编号：2020-023）。

（十）审议《深圳华声医疗技术股份有限公司董事会议事规则》（2020年修订）

公司根据修改后的《公司章程》对《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月24日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《深圳华声医疗技术股份有限公司董事会议事规则（2020年修订）》（公告编号：2020-024）。

（十一）审议《深圳华声医疗技术股份有限公司监事会议事规则》（2020年修订）

公司根据修改后的《公司章程》对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月24日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《深圳华声医疗技术股份有限公司董事会议事规则（2020年修订）》（公告编号：2020-025）。

（十二）审议《深圳华声医疗技术股份有限公司对外担保决策制度》（2020年修订）

公司根据修改后的《公司章程》对《对外担保决策制度》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月24日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《深圳华声医疗技术股份有限公司对外担保决策制度（2020年修订）》（公告编号：2020-026）。

（十三）审议《深圳华声医疗技术股份有限公司关联交易决策制度》（2020年修订）

公司根据修改后的《公司章程》对《关联交易决策制度》进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月24日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《深圳华声医疗技术股份有限公司关

联交易管理制度（2020年修订）》（公告编号：2020-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(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

- 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、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。
- 5、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19日上午8:00-10:00

（三）登记地点：深圳华声医疗技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹小强 联系地址：深圳市南山区桃源街道平山
民企科技园 6 栋 5 楼 联系电话：0755-86007788 传真：0755-86007799
邮政编码：518055

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- (一) 《深圳华声医疗技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《深圳华声医疗技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳华声医疗技术股份有限公司董事会

2020年4月24日