

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 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。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》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 22 日上午 10 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	430692	杰纳瑞	2020年5月20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. 本公司聘请的广东华商律师事务所曹海涛律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

2019年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

（二）审议《关于〈2019年度董事会报告〉的议案》

2019年度董事会尽责履职情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

（三）审议《关于〈2019年度监事会报告〉的议案》

2019年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

（四）审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

根据公司截止2019年12月31日的经营结果，对公司的财务运营情况进行了总结，形成了《2019年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于〈2020 年度财务预算方案〉的议案》

根据公司 2019 年度的发展情况，并结合公司的发展规划，制定《公司 2020 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续健康稳定发展，公司董事会现提名苏文、吕仲霖、汪瑜、杜武松、冯浩展、叶鹏、李春平共 7 人为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，任期自 2019 年年度股东大会通过之日起算。

（八）审议《关于公司第三届监事会监事提名人选的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董监事会进行换届选举。为确保监事会的正常运作，推动公司持续健康稳定发展，公司监事会提名樊兵、李克琴为监事候选人，上述人员均为连选连任监事。参加监事会换届选举，任期三年，任期自 2019 年年度股东大会通过之日起算。

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）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（加盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《居民身份证》、《授权委托书》、委

托人《证券账户卡》、委托人《居民身份证》（复印件）办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信函应于2020年5月22日上午9:30前送达或传真至本公司董事会办公室。

（二）登记时间：2020年5月22日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏文地 址：深圳市南山区科技园科智西路1号23栋南三层 邮政编码：518057 联系电话：0755-26546289 传 真：0755-26546285

（二）会议费用：自理；

五、备查文件目录

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司董事会

2020年4月27日