

证券代码：830932

证券简称：博扬超声

主办券商：海通证券

威海博扬超声仪器股份有限公司 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

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案，会议的召开符合《公司法》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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 09:30

（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，包含优先股股东，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	830932	博扬超声	2020 年 5 月 13 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. 本公司聘请的山东胶东律师事务所的律师。

（七）会议地点

威海文化西路 177 号海悦建国饭店五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

2019 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》

等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《威海博扬超声仪器股份有限公司 2019 年年度报告》和《威海博扬超声仪器股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《2019 年年度财务决算报告》议案

公司根据 2019 年度经营情况及财务状况编写了《2019 年年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年财务预算报告》议案

公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

公司董事会拟定 2020 年聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。

（七）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

预计 2020 年度公司与实际控制人之一的山东大屋集团有限责任公司及其所属公司发生日常性关联交易（采购商品、会务、员工宿舍

费等)总金额为人民币 80,000.00 元;详见公司于同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号为 2020-006)。

(八) 审议《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

上述议案的详细内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的威海博扬超声仪器股份有限公司《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号 2020-007)。

(九) 审议《关于拟修订<公司章程>》议案

为进一步提高公司治理水平,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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,拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2020-008)

(十) 审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

为进一步提高公司治理水平,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定,拟相应修订《股东大会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《股东

大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定，拟相应修订《董事会议事规则》。详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定，拟相应修订《监事会议事规则》。详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定，拟相应修订《对外投资管理制度》。详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十四）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定，拟相应修订《关联交易管理制度》。详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十五）审议《对外担保管理制度》议案

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定，拟相应修订《对外担保管理制度》。详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十六）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名翟佳禹、赵健森、何平、杜宗田、刘军波、冯立、吕为工为公司第三届董事会董事候选人，详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2020-017）。

（十七）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于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，监事会提名张国文、于海燕为第三届监事候选人，待股东大会通过之后与职工代表大会选举出来的职工监事张晓伟一起组成公司第三届监事会，详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2020-017）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为九；

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， 议案序号为七；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020年05月13日08:00-09:00

（三）登记地点：山东威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路213号火炬创新创业基地B座504室

四、其他

(一) 会议联系方式：

(1) 联系人：曹颖

(2) 电话：0631-5685165

(3) 传真：0631-5686558

(4) 邮箱：wh_caoying@163.com

(5) 通讯地址：山东威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路 213 号火炬创新创业基地 B 座 504 室

(二) 会议费用：

参加本次会议的股东，其食宿、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《威海博扬超声仪器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

威海博扬超声仪器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日