

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财富证券

湖南海源医疗科技股份有限公司

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 2020 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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 18 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	872891	海源医疗	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. 本公司聘请的湖南精燧律师事务所方纲要等两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年董事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

（二）审议《2019年年度报告及摘要》

议案内容详见于公司2020年4月27日在全国股转系统官网上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

（三）审议《2019年审计报告》

议案内容详见于公司 2020 年 4 月 27 日在全国股转系统官网上披露的公司《2019 年度审计报告》。

（四）审议《募集资金存放及实际使用情况专项的报告》

议案内容详见于公司 2020 年 4 月 27 日在全国股转系统官网上披露的公司《募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》。

（六）审议《2019 年财务决算报告及利润分配方案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

（七）审议《2020 年财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

（八）审议《公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》。

（九）审议《修改<股东大会制度>议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会制度》。

（十）审议《修改<董事会制度>议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会制度》。

（十一）审议《修改<监事会制度>议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会制度》。

（十二）审议《修改<对外担保管理制度>议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外担保管理制度》。

（十三）审议《修改<对外投资管理制度>议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资管理制度》。

（十四）审议《修改<关联交易管理制度>议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易管理制度》。

（十五）审议《制定<利润分配管理制度>》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《利润分配管理制度》。

（十六）审议《2019 年监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》。

（十七）审议《修改<投资者关系管理制度>》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《投资者关系管理制度》。

（十八）审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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（十八）；

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

现场登记

(二) 登记时间：2020年5月18日上午9点-9点30分

(三) 登记地点：会议现场

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗倩，联系电话：0731-89672566

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖南海源医疗科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《湖南海源医疗科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月27日