

证券代码：833234

证券简称：美创医疗

主办券商：华西证券

成都美创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。

2020 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（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、法规及《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。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（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9：30。

预计会期0.5天。

（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	833234	美创医疗	2020年5月11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. 本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所律师李玲、唐雪妮律师。

（七）会议地点

四川省成都市温江区温泉大道四段1号鱼鳉国都温泉大酒店会议楼四楼荟雅厅。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及年度报告摘要》

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《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为2020-008。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》

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《第二届董事会第十四次会议决议公告》，

公告编号为 2020-008。

（三）审议《2019 年度利润分配方案》

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《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

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《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

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《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

（六）审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）》

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《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

（七）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

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《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>》

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《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

（九）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》

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《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>》

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《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

（十一）审议《关于修订<对外担保制度>》

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《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

（十二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》

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《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

（十三）审议《关于修订<关联交易制度>》

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《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

（十四）审议《2019 年度监事会工作报告》

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《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-009。

（十五）审议《关于修订<监事会议事规则>》

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《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-009。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八、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、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。

（二）登记时间：2020年5月18日上午9：00-9：30

（三）登记地点：四川省成都市温江区温泉大道四段1号鱼鳧国都温泉大酒店会议楼四楼荟雅厅。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王晨 联系地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科林路西段 618 号华银工业港 17 区 205 四楼 联系电话：028-83258213 传真：028-83257018 邮政编码：611130

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）公司《第二届董事会第十四次会议决议》；
- （二）公司《第二届监事会第九次会议决议》。

成都美创医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日