

证券代码：870023

证券简称：赛康智能

主办券商：招商证券

四川赛康智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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 2020 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 13 日 10:00。

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	870023	赛康智能	2020 年 5 月 8 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。

(七) 会议地点

成都市高新区府城大道西段 399 号 10 栋 13 楼 5 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）和《四川赛康智能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

(二) 审议《关于拟修订公司治理相关制度规则的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）和《四川赛康智能科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-012）、《四川赛康智能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-013）、《四川赛康智能科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）、《四川赛康智能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-016）、《四川赛康智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-017）、《四川赛康智能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-018）、《四川赛康智能科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-019）。

(三) 审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）和《四川赛康智能科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-020）。

(四) 审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）和《四川赛康智能科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-021）。

（五）审议《关于向全资子公司四川赛康智能测控技术有限公司增资的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）和《四川赛康智能科技股份有限公司对外投资（向全资子公司增资）的公告》（公告编号：2020-022）。

（六）审议《关于公司利用部分闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-009）和《四川赛康智能科技股份有限公司购买理财产品的公告》（公告编号：2020-023）。

（七）审议《关于提名孙吉威先生为公司监事的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-010）和《四川赛康智能科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-025）。

（八）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-010）和《四川赛康智能科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，采取信函、传真方式登记需提供有关证件复印件，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月11日

（三）登记地点：成都市高新区府城大道西段399号10栋13楼5号

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：成都市高新区府城大道西段399号10栋13楼5号 2、联系电话：028-85158894 3、传真：028-85336779 4、联系人：沈宇

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- （一）《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司董事会

2020年4月27日