

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

## 深圳诺康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和监事会。

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第三次会议，审议 2019 年年度报告等相关议案，并提请召开 2019 年年度股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （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14:00。

(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	871120	诺康医疗	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. 本公司聘请的广东知恒律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年年度报告及其摘要》议案

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019年年度报告》(公告编号:2020-016)及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-017)。

(二) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

根据法律法规及《公司章程》的规定，公司董事长将 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会主席将 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

（四）审议《2019 年财务决算报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定，公司财务负责人将 2019 年财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2020 年财务预算》议案

根据法律法规和公司章程的规定，公司财务负责人将 2020 年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2019 年不进行利润分配》议案

公司在 2019 年度主要处于市场拓展期，尚没有产生利润，因此决定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于〈募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉》议案

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘用期为 1 年。

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、法人股东应由其法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续；

2、出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月12日至2020年5月17日工作时间

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：深圳市南山区南环路29号留学生创业大厦二

期 21 层，刘玲，0755-25577707。

(二) 会议费用：与会股东交通费、餐费自理。

(三) 临时提案（如有）：请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

(一) 第二届董事会第七次会议决议；

(二) 第二届监事会第三次会议决议。

深圳诺康医疗科技股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 4 月 28 日