

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：东吴证券

苏州德品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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 10:00。

（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，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	835227	德品医疗	2020年5月15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. 本公司聘请的江苏开炫（苏州）律师事务所虞晓、张青律师。

（七）会议地点

苏州高新区锦峰路8号12幢2F公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2019年年度报告及摘要》，对公司2019年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州德品医疗科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号2020-001）、《苏州德品医疗科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号2020-002）。

（二）审议《2019年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《苏州德品医疗科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

（三）审议《2019年度财务决算报告的议案》

根据公司2019年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编了《苏州德品医疗科技股份有限公司2019年度财务决算报告》

（四）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年度财务预算报告进行审议。

（五）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

公司根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年

（六）审议《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会安排有关部门对公司募集资金存放和使用情况进行自查，出具了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。相关内容已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，具体内容详见《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2020-019）。

（七）审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

因公司 2020 年日常资金周转以及经营发展需求，葛秋菊及崔强夫妇为公司银行贷款提供无偿担保（包括但不限于保证、质押等担保方式），担保金额不超过 5000 万，蒋红军为公司银行贷款提供无偿担保（包括但不限于保证、质押等担保方式），担保金额不超过 600 万，拟向葛秋菊女士借款累计不超过 500 万，借款利息为 0，向蒋红军先生借款累计不超过 500 万，借款利息为 0，苏州市聚创科技小额贷款有限公司借款累计不超过 1000 万，借款利息为千分之 1.2/天。以上关联交易具体借款金额以实际发生为准。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于

全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》。

（九）审议《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜的议案》

因公司章程变更需要行政主管部门办理相关备案手续，现提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜。

（十）审议《关于制定〈股东会制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定新《股东会制度》，同时原《股东大会议事规则》废止。

（十一）审议《关于制定〈董事会制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定新《董事会制度》，同时原《董事会议事规则》废止。

（十二）审议《关于制定〈监事会制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定新《监事会制度》，同时原《监事会议事规则》废止。

（十三）审议《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定新《关联交易管理制度》，同时原《关联交易管理制度》废止。

（十四）审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定新《对外担保管理制度》，同时原《对外担保管理制度》废止。

（十五）审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定新《对外投资管理制度》，同时原《对外投资管理制度》废止。

（十六）审议《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定《信息披露管理制度》。

（十七）审议《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定《投资者关系管理制度》。

（十八）审议《关于制订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定《董事会秘书工作制度》。

（十九）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》。

（二十）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》。

（二十一）审议《关于制定防范大股东及关联方占用资金管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

（二十二）审议《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（二十三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《苏州德品医疗科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

（二十四）审议《关于制定总经理工作细则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定《总经理工作细则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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

（一）登记方式

1. 现场登记。股东也可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

2. 出席会议的股东应持以下文件办理登记。

（1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；

（2）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；

（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（4）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。

（二）登记时间：2020年5月17日上午9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋红军 电话：0512-66568030

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《苏州德品医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州德品医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月28日