

证券代码：835371

证券简称：ST 瀚联

主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

上海瀚联医疗技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议通知已于 2020 年 4 月 29 日以公告形式向各位股东发出。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《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月14日13时00分。

无

（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	835371	ST 瀚联	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。

（七）会议地点

上海市虹口区东大名路 815 号 3 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）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 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于修订公司章程》的公告（公告编号：2020-011）。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司股东大会议事规则》的公告（公告编号：2020-012）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案

议案内容：详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司董事会议事规则》的公告（公告编号：2020-013）。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

议案内容：详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司监事会议事规则》的公告（公告编号：2020-014）。

（五）审议《关于修订〈对外担保管理办法〉》的议案

详细内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《瀚联医疗技术股份有限公司对外担保管理办法》进行了修订。

（六）审议《关于修订〈对外投资管理办法〉》的议案

议案内容：详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于对外投资管理办法》的公告（公告编号：2020-016）。

（七）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉》的议案

议案内容：详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于关联交易管理办法》的公告（公告编号：2020-017）。

（八）审议《关于修订〈公司财务会计管理制度〉》的议案

议案内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《瀚联医疗技术股份有限公司财务会计管理制度》

进行了修订。

（九）审议《关于修订<公司重大事项决策制度>》的议案

议案内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《瀚联医疗技术股份有限公司重大事项决策制度》进行了修订。

（十）审议《关于修订<信息披露管理制度>》的议案

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司新修订了《瀚联医疗技术股份有限公司信息披露管理制度》。

（十一）审议《关于修订<利润分配制度>》的议案

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司新修订了《瀚联医疗技术股份有限公司利润分配制度》。

（十二）审议《关于更换及增补监事会成员》的议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名张六乐为公司新任监事。上述候选人不属于失信联合执行对象。具体内容详见公司同日于全国股转公司网站上披露的：《监事任职公告》（公告编号：2020-010）

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

(二) 登记时间：2020年5月14日 12:00-13:00

(三) 登记地点：上海市虹口区东大名路815号3号楼4楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陆阳 021-51821311

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

1. 《上海瀚联医疗技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

上海瀚联医疗技术股份有限公司董事会

2020年4月29日