

证券代码：839261

证券简称：ST 家大夫

主办券商：浙商证券

浙江家大夫健康产业股份有限公司 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。

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9 时。

（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 | 839261 | ST 家大夫 | 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. 本公司聘请的浙江迎鸽律师事务所郎海鸥、徐赛香律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

审议 2019 年年度报告及其摘要。

(二) 审议《2019 年度董事会工作报告》

审议 2019 年度董事会工作

(三) 审议《2019 年度监事会工作报告》

审议 2019 年度监事会工作。

(四) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

预计 2020 年公司与金华市佳怡包装有限公司发生关联交易金额为 20 万元。

(五) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

审议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，提请董事会审议。本议案需提请股东大会审议。

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

审议 2019 年利润分配情况，根据公司实际情况，公司 2019 年不进行利润分

配。

（七）审议《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

审议公司 2019 年财务决算及 2020 年财务预算，提请董事会审议，本议案需提请股东大会审议。

（八）审议《关于 2019 年度审计报告的议案》

2019 年度审计报告已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，提请董事会审议，本议案需提请股东大会审议。

（九）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告非标准审计意见做出了说明。

（十）审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告非标准审计意见做出了说明。

（十一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关规定，公司拟修订公司章程，提请董事会审议，本议案需提请股东大会审议。

（十二）审议《关于补充确认对外借款的议案》

金华市婺城区方舟塑料制品经营部向公司借款 107 万元，现予以补充确认。

（十三）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据公司修订的《公司章程》，修订本公司《信息披露管理制度》的相应内容。

（十四）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

2019 年度公司未弥补亏损金额为-15,668,323.83 元，未弥补亏损金额达到了实收股本的三分之一，根据《公司章程》规定，公司未弥补亏损达到实收股本的

三分之一时，应召开股东大会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 11 号；

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 4 号；

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、自然人股东持有本人身份证、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、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 20 日 9 时。

（三）登记地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人，方凯；联系地址，金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区；联系电话，0579-82050307；传真，0579-89171902；邮政编码，321025

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《第一届董事会第二十四次会议决议》

浙江家大夫健康产业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日