

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

安徽广利医疗股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14:00-18:00。

（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	838417	广利医疗	2020年5月19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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所孙峰律师。

(七) 会议地点

广利医疗三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2019年度报告及摘要的议案》

遵照《中华人民共和国会计准则》及2019年年报编制与披露工作规范要求要求编制《2019年度报告》。议案内容详见2020年4月28日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年年度报告》(公告编号2020-030)和《2019年年度报告摘要》(公告编号2020-031)。

(二) 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

依据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，现修订《股东大会议事规则》。

(三) 审议《关于修订董事会议事规则的议案》

依据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，现修订《董事会议事规则》。

(四) 审议《关于修订关联交易决策制度的议案》

依据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，现修订《关联交易决策制度》。

（五）审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

依据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，现修订《信息披露事务管理制度》。

（六）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

董事会总结2019年度的管理运行情况拟定《2019年度董事会工作报告》。

（七）审议《关于公司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，编制《2020年度财务决算报告》。

（八）审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

根据公司2019年度实际经营情况，综合考虑2020年经营预期，编制《2020年度财务预算报告》。

（九）审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

综合考虑2019年度经营未达年初快速增长预期，为确保2020年度经营预期，提请股东大会对2019年度利润暂不进行分配，也不以资本公积金转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度。

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

推荐续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2020年度审计机构。

（十一）审议《对外担保管理制度的议案》

依据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，现修订《对外担保管理制度》。

（十二）审议《关于修订安徽广利医疗股份有限公司章程的议案》

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，现修订《安徽广利医疗股份有限公司章程》。

（十三）审议《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

因公司业务发展需求，公司预计2020年1月1日-2020年12月31日，公司向实际控制人付惠、李晨生及其关联方临时借款3000万元，借款利率为银行同期贷款利率；同时预计2020年1月1日-2020年12月31日，实际控制人付惠、李晨生及其关联方将为公司无偿提供担保5000万元。

（十四）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

根据公司2019年度实际运行情况，审议《2019年度监事会工作报告》。

（十五）审议《关于监事会议事规则的议案》

依据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，现修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为第十二项；

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、办理登记手续，可用现场或信函或传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。

登记须提供以下文件：（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）由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19日

(三) 登记地点：广利医疗三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：李赞；2、联系电话：0551-65177903-8831

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

六、备查文件目录

(一) 《安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二) 《安徽广利医疗股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2020年4月29日