

证券代码：836891

证券简称：盈迪信康

主办券商：东吴证券

## 苏州盈迪信康科技股份有限公司

### 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。

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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 22 日 10:00-12:00。

## （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	836891	盈迪信康	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. 本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所两位律师。

## （七）会议地点

苏州市相城区嘉元路 959 号元和大厦 605 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

### （二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表公司监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

### （三）审议《2019 年度财务审计报告的议案》

审议通过上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2020）第 3405 号审计报告。

### （四）审议《2019 年度报告及摘要》

议案内容：《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《盈迪信康：2019 年年度报告》及《盈迪信康：2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-010、2020-011）。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于修改公司章程》

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》，完成公司章程的修订工作，履行审议程序并公告。内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《盈迪信康：关于拟修订公司章程公告》（公告编号为：2020-012）。

（九）审议《关于完善公司信息披露管理制度》的议案

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，对公司信息披露管理制度进行了完善。

（十）审议《关于追认投资设立二级控股子公司暨关联交易》的议案

控股子公司大宁（苏州）医疗管理有限公司与吕军共同出资设立二级控股子公司潍坊大宁医疗管理有限公司，注册地为潍坊，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中大宁（苏州）医疗管理有限公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，吕军出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。截至

本公告披露之日，该公司股东未进行出资也无实际运营。

（十一）审议《关于追认关联方资金占用》的议案

苏州康本投资管理合伙企业（有限合伙）是公司控股股东、实际控制人控制的企业，此笔交易属于新入职财务人员对公司架构不明晰导致，发现问题后第一时间要求归还，2020年4月23日苏州康本投资管理合伙企业（有限合伙）已归还借款。

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，议案序号为十、十一；

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（原件）；自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
- 2、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、法定代表人证明文件、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
- 3、授权委托书应载明下列内容：代理人（股东代表）的姓名；对股东大会通知所载审议事项是否具有表决权（即投赞成票、反对票或弃权票的指示）；对可能纳入股东大会会议议程的临时提案是否具有表决权；委托书签发日期；法定代表人签名及法人单位印章；
- 4、股东可以信函、电子邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月22日9：00-10：00

(三) 登记地点：苏州盈迪信康科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：蒋威

联系地址：苏州市相城区嘉元路 959 号元和大厦 605 室

联系电话：18151081940

联系邮箱：jiangwei@huamotec.com

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《苏州盈迪信康科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《苏州盈迪信康科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州盈迪信康科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日