

证券代码：839317

证券简称：贯康股份

主办券商：大同证券

上海贯康健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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定

（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 13:00。

（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	839317	贯康股份	2020年5月14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. 本公司聘请的上海喜睦律师事务所牙述彪律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

审议公司董事张步贯先生提交的《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

审议公司监事会主席李爱萍女士提交的《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019 年度财务报告及年报摘要》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司 2019年年度报告》及《上海贯康健康科技股份有限公司2019年年度报告摘要》，公告编号：2020-013、2020-014

（四）审议《2019 年度财务决算的议案》

审议《2019 年度财务决算的议案》

（五）审议《2019 年度利润分配的议案》

根据生产经营现状，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（六）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

审议《2020 年度财务预算报告的议案》

（七）审议《预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com, cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司日常性关联交易》公告，公告编号：2020-003。

（八）审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

公司拟定续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构

（九）审议《未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》的公告，公告编号：2020-004

（十）审议《董事会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表出具非标准审计意见的专项说明》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com, cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》公告，公告编号：2020-005。

（十一）审议《监事会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表出具非标准审计意见的专项说明》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com, cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》公告，公告编号：2020-006。

（十二）审议《变更公司章程的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司变更章程》公告，公告编号：2020-008。

（十三）审议《会计政策变更》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司会计政策变更》公告，公告编号：2020-010。

（十四）审议《2019年偶发性关联交易》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司关联交易（补发）》公告，公告编号：2020-009。

上述议案存在特别决议议案；

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；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月20日上午10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周凌燕，联系电话：021-33070688

(二) 会议费用：出席会议人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海贯康健康科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《上海贯康健康科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司董事会

2020年4月29日