

证券代码：872751

证券简称：嘉欣医疗

主办券商：国元证券

**安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司**  
**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。

/

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

**（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 15 日 11 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	872751	嘉欣医疗	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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所洪嘉玉律师。

## （七）会议地点

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>议案》

该议案内容详情请见《信息披露事务管理制度》。

### （二）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>议案》

该议案内容详情请见《投资者关系管理制度》。

### （三）审议《关于新增公司<利润分配管理制度>议案》

该议案内容详情请见《利润分配管理制度》。

（四）审议《关于新增公司<承诺管理制度>议案》

该议案内容详情请见《承诺管理制度》。

（五）审议《关于<公司 2019 年年度权益分派预案>议案》

该议案内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统许可信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2019 年年度权益分派预案》。（公告编号：2020-021）

（六）审议《关于<公司全资子公司以未分配利润转增资本>议案》

该议案内容详见《公司全资子公司以未分配利润转增资本议案》

（七）审议《关于<修改公司章程>议案》

公司 2019 年利润分配权益分派增加公司注册资本，依此修改公司章程。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）和（七）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、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 15 日 10:00 时

(三) 登记地点：安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：郝学平 13866081817

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日