

证券代码：831168

证券简称：华尔康

主办券商：中航证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司

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。

公司于 2020 年 5 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议决议，审议通过了关于提议召开本次临时股东大会的议案。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。

(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 6 月 11 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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	831168	华尔康	2020 年 6 月 8 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。

（七）会议地点

南通华尔康医疗科技股份有限公司会议室

地点：江苏省海门市海门镇南海东路 555 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会董事任期于 2020 年 6 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名吴永高、黄明轩、冯宝星、仇雅萍、周劲华为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

（二）审议《2019 年年度权益分派预案》

议案内容：公司目前总股本为 23,000,000 股，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表层面未分配利润为 31,114,764.25 元，母公司报表层面未分配利润为 31,073,699.78 元，本次拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利 7.20 元(含税), 预计派发现金红利 16,560,000.00 元, 剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配, 本次分配不送红股, 不以资本公积转增股本, 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

(三) 审议《关于监事换届选举的议案》

议案内容: 鉴于公司第二届监事会监事任期于 2020 年 6 月 11 日届满, 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定, 提名许玉松、邢亚梅为公司第三届监事会股东代表监事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起三年, 在改选出的监事就任前, 原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

上述议案不存在特别决议议案;

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、自然人股东亲自出席会议的, 须持本人身份证件、持股证明;
- 2、自然人股东委托代理人出席的, 应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的书面授权委托书(应包含具体授权事项)、代理人身份证件以及持股证明;
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证件、加盖法人印章的法人单位营业执照复印件以及持股证明;
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证件, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书(应包含具体授权事项)、单位营业执照复印件以及持股证明。

(二) 登记时间: 2020 年 6 月 11 日, 08:00—09:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0513-81182311

(二) 联系人：冯宝星

(三) 传真：0513-81182311

(四) 会议费用：交通费、食宿费等费用参会股东自理。

五、备查文件目录

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

南通华尔康医疗科技股份有限公司董事会

2020年5月27日