

证券代码：837855

证券简称：泰康翔

主办券商：西南证券

武汉泰康翔科技股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020年6月18日9点，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	837855	泰康翔	2020年6月15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. 本公司聘请的上海市锦天城（武汉）律师事务所吴友芳、张应波律师。

（七）会议地点

武汉市汉阳区知音英才创谷 12 栋 8 楼。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》的规定和 2019 年度工作情况，公司董事会总结了 2019 年度工作情况，做出 2019 年度工作报告

(二) 审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》的规定和 2019 年度工作情况，公司监事会总结了 2019 年度工作情况，做出 2019 年度工作报告。

(三) 审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年度财务决算报告》予以汇报。

(四) 审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2020 年度财务预算报告》予以汇报。

(五) 审议《关于〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-025）和《武汉泰康翔科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）。

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

根据公司财务状况，综合考虑公司经营发展和长远规划，公司拟不进行 2019 年度利润分配。

(七) 审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案。

(八) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-027）。

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

出席会议的股东应持如下文件办理登记：（1）自然人股东持本人

身份证、证券账户卡；(2)由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；(3)由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式登记以登记时间内收到为准。

(二) 登记时间：2020年6月17日10:00—15:00

(三) 登记地点：武汉市汉阳区知音英才创谷12栋8楼

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：武汉市汉阳区知音英才创谷12栋8楼

邮政编码：430000

联系人：宋俊

联系电话：027-87896979

(二) 会议费用：

参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

武汉泰康翔科技股份有限公司

董事会

2020年5月28日