

证券代码：870023

证券简称：赛康智能

主办券商：招商证券

## 四川赛康智能科技股份有限公司 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

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### （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 6 月 19 日 15:00。

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	870023	赛康智能	2020年6月16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（成都）律师事务所张硕之、潘越律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 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》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-030）。

（二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

（三）审议《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2020-030)、《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-031)、《四川赛康智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-033)、《四川赛康智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-034)。

(四) 审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2020-030) 和《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-031)。

(五) 审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2020-030) 和《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-031)。

(六) 审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2020-030)。

(七) 审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2020-030) 和《四川赛康智能科技股份有限公

司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

（八）审议《关于向成都银行科技支行申请流动资金贷款的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-030）和《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

（九）审议《关于<2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-030）和《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

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，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，采取信函、传真方式登记需提供有关证件复印件，公司不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年6月17日

(三) 登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区府城大道西段399号10栋13楼5号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：成都市高新区府城大道西段399号10栋13楼5号 2、联系电话：028-85158894 3、传真：028-85336779 4、联系人：沈宇

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；  
(二) 《四川赛康智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司董事会

2020年5月29日