

证券代码：835371

证券简称：ST 瀚联

主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司
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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

上海瀚联医疗技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议通知已于 2020 年 6 月 11 日以公告形式向各位股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》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。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 1 日 13:00:00。

预计会议时间 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	835371	ST 瀚联	2020 年 6 月 29 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. 本公司聘请的锦天城律师事务所金益亭、赵雯律师。

（七）会议地点

上海市虹口区东大名路 815 号 3 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度董事会工作报告》

议案内容：根据章程、法律法规将公司 2019 年董事会运作情况予以汇报。

（二）审议《2019 年年度监事会工作报告》

议案内容：根据章程、法律法规将公司 2019 年监事会运作情况予以汇报。

（三）审议《2019 年年度财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2019 年年度利润分配方案》

议案内容：根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2020]4619 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，基于 2019 年度公司未能盈利，因此决定公司 2019 年度不进行利润分配。

（五）审议《2020 年年度财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容：详见公司 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）以及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）。

（七）审议《关于续聘公司 2020 年年度审计机构》

议案内容：公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-025）。

（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易告》（公告编号：2020-027）。

（十）审议《关于 2019 年年度财务报表以及审计报告》

议案内容：公司编制了 2019 年财务报告，该报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

（十一）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明》

议案内容：根据章程、法律法规将公司 2019 年董事会运作情况予以汇报。

（十二）审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明》

议案内容：根据章程、法律法规将公司 2019 年董事会运作情况予以汇报。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。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 7 月 1 日中午 12：30-13：00

（三）登记地点：上海市虹口区东大名路 815 号 3 号楼 4 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陆阳 联系电话：021-51821311

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

(一)、《上海瀚联医疗技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

(二)、《上海瀚联医疗技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

上海瀚联医疗技术股份有限公司董事会

2020年6月11日