

证券代码：871802

证券简称：驰洪医疗

主办券商：万和证券

## 北京驰洪医疗科技股份有限公司

### 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。

无特殊说明

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无特殊说明

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日上午：9:00。

无特殊说明

##### （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  | 871802 | 驰洪医疗 | 2020 年 7 月 1 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的（公告编号：2020-032）。

(二) 审议《关于<2019 年度董事会工作报告>》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于<2019 年度监事会工作报告>》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

(四) 审议《关于<2019 年年度报告及摘要>》

《2019 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的（公告编号：2020-030，公告编号，2020-031

(五) 审议《关于<2019 年度财务决算报告>》

审议《2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《<2020 年度财务预算>》

审议《2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

基于公司发展需要，提议 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

（八）审议《关于公司与启安华锐（北京）技术有限公司签订代理协议》

审议《关于公司与启安华锐（北京）技术有限公司签订代理协议》。

（九）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

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 1；

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

1、自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；2、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）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证或护照；3、由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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 7 月 3 日上午：8:30~12:00；下午 2:00~5:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王素颖 联系电话：010-57551159 联系地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 16 号楼 1006 室 电子邮箱：1756264698@QQ.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京驰洪医疗科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》

《北京驰洪医疗科技股份有限公司第二届监事第四次会议决议公告》

北京驰洪医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 15 日