

证券代码：835259 证券简称：瀚翔生物 主办券商：华创证券

## 深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 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召集，会议召开经第二届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。无需其他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。

股东大会在公司办公室以现场会议方式召开，公司股东只能以现场投票、委托投票或者其他表决方式中的一种参与投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年7月21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	835259	瀚翔生物	2020年7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. 本公司聘请的广东桥智律师事务所杨普军、王慧霞律师。

#### （七）会议地点

深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路15号聚友创业中心（凤凰城大厦）  
二层A区

## 二、会议审议事项

（一）审议《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司2019年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-012）及《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

（二）审议《关于2019年度利润分配方案》议案

根据公司未来经营计划及长远发展需要，2019年度公司不进行利润分配。

（三）审议《关于2019年度财务决算报告》议案

公司2019年度财务决算报告

（四）审议《关于2020年度财务预算报告》议案

公司2020年度财务预算报告。

（五）审议《关于2019年度董事会工作报告》议案

公司2019年度董事会工作报告。

（六）审议《关于2019年度监事会工作报告》议案

公司2019年度监事会工作报告。

（七）审议《关于确认资金占用专项审计说明》议案

确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

（八）审议《追认公司购买短期理财产品》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于追认公司购买短期理财产品的公告》（公告编号：2020-014）。

（九）审议《关于会计政策变更》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-015）。

（十）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

## （十二）审议《关于 2020 年日常关联性交易》议案

公司预计在 2020 年度向银行、其他金融机构或个人申请授信、贷款或办理融资租赁等，公司董事长徐锋、董事涂立新、深圳英智科技有限公司等关联方为公司上述贷款提供担保，包括但不限于：信用担保、连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、股权质押担保等，预计上述各关联方与公司借款相关的担保关联交易金额分别不超过 5,000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2020-016）。

## （十三）审议《新增 2019 年日常性关联交易》

因本公司 2019 年新参股 EB Neuro S.p.A 公司，形成关联方，并在 2019 年向其采购货物，由于 2019 年未进行充分预计，本次需新增预计日常关联交易具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2020-017）。

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。

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、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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年7月21日上午09时30分

(三) 登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路15号聚友创业中心（凤凰城大厦）二层A区

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李永奎

联系电话：0755-26815566

邮箱：[liykh@hanix.net](mailto:liykh@hanix.net)

传真：0755-26815582

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司董事会

2020年6月30日