

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（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十六次会议决议通过，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8月18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8月13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

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《关于新增2020年日常性关联交易》议案

根据公司经营发展需要，2020年公司新增与关联方EB Neuro S.p.A的关联交易情况，预计向其购买货物、研发服务的关联交易金额为人民币700万元；销售货物的关联交易金额为人民币50万元。

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《关于新增2020年日常性关联交易的

公告》（公告编号： 2020-024）。

（二）审议《关于提名周信忠为公司董事》议案

公司董事王鑫娟由于个人原因，请求辞去所担任的董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东徐锋提名周信忠先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司章程》。

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关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号： 2020-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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8月18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

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十六次会议决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司董事会

2020年7月31日