

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

安徽广利医疗股份有限公司

关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日下午 14：00-下午 15：00。

预计会期 1 个小时

（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	838417	广利医疗	2020年9月14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. 本公司聘请的无律师事务所无律师。

（七）会议地点

广利医疗四楼会议室

（八）本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。

（九）其他应当说明的事项

不适用

二、会议审议事项

（一）审议《补充确认 2020 年度偶发性关联交易》

审议《补充确认 2020 年度偶发性关联交易》议案的相关内容。

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、办理登记手续，可用现场或信函或传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。
- 2、登记需提供以下文件：（1）自然人股东持本人身份证、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）、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；（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年9月15日下午13:00-13:50

（三）登记地点：广利医疗四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李赞 联系电话：0551-65177908-8831

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》

安徽广利医疗股份有限公司董事会

2020年8月20日