

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 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日上午 10：00。

（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9月7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

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《关于追认偶发性关联交易公告》

议案内容：详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布的《关于追认偶发性关联交易》的公告 (公告编号：2020-041)。

(二) 审议《关于变更公司经营范围和修订《公司章程》》

具体公告内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布的《关于变更公司经营范围和修订《公司章程》》的公告 (公告编号：2020-045)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (二)；

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 (一)；

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、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、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

(二) 登记时间：2020年9月11日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：上海市虹口区东大名路815号3号楼4会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陆阳 021-51821311

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

1. 《上海瀚联医疗技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海瀚联医疗技术股份有限公司董事会

2020年8月27日