

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。

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十八次会议决议通过，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10月12日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10月9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《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司股票定向发行说明书》议案

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2020-037)。

(二) 审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟与本次股票发行确定对象的投资者签署《股票发行认购协议》，该等协议经公司董事会及股东大会批准后生效。

(三) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 依据国家法律、法规及证券监管部门/全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会的决议，制定和实施公司本次发行的具体方案，并全权负责办理和决定本次股票发行的发行时间、发行数量和募集资金规模等；

(2) 授权董事会办理本次发行的申请、备案事宜；

(3) 授权董事会签署与本次发行相关的重大合同和重要文件；

(4) 授权董事会根据本次发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；

(5) 授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统的相关事宜；

(6) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交材料完成新增股份登记、限售等手续；

(7) 根据具体情况制定本次发行的相关认购公告；

(8) 在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次发行有关的事宜；

(9) 授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。

(四) 审议《关于设立深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司募集资金专用账户及签署<募集资金三方监管协议>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规范性文件的要求，公司设立募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订募集资金专户三方监管协议，以保证募集资金专款专用。

(五) 审议《关于修改<公司章程>》议案

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2020-038）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；

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）、（二）；

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10月12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十八次会议决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日