

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：中信建投

苏州德品医疗科技股份有限公司

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。

公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

（三）会议召开的合法性、合规性

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

（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 10 月 14 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	835227	德品医疗	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。

3. 本公司聘请的江苏开炫律师事务所虞晓、张青律师。

（七）会议地点

苏州高新区锦峰路 8 号 12 幢 2F

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈苏州德品医疗科技股份有限公司 2020 年第一次股票发行之定向发行说明书〉》的议案

公司拟进行 2020 年第一次股票发行。公司拟向 5 名合格投资者增发股份不超过 10,585,300 股（含），增发价格为 8.8 元/股，募资金额不超过 93,150,640 元人民币（含）。本次增发对象以现金认购增发股份，增发募集资金主要用于补充公司流动资金和全资子公司安徽德品医疗科技有限公司的运营。本次定向发行现有股东无优先认购权，发行后股东人数不超过 200 人。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-045）。

（二）审议《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉及〈股份认购协议之补充协议〉》的议案

5 名合格投资者拟以现金方式认购本次增发的全部股份，双方将签署附条件生效的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》，具体生效条件为：本

协议经苏州德品医疗科技股份有限公司董事会、股东大会批准通过本次发行并公告股东大会决议，且已履行相关批准程序（取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次发行的无异议函）之日生效。

（三）审议《关于<设立募集资金专项账户及签订三方监管协议>》的议案

公司拟就发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（四）审议《公司专项账户中涉及子公司专户签订四方监管协议》

本次募集的部分资金将用于补充子公司的流动资金，对于涉及的募集资金专项账户，公司、子公司、主办券商、存放募集资金的商业银行将签订四方监管协议，对用于补充子公司流动资金的募集资金进行专户管理。

（五）审议《关于增加经营范围及拟修订公司章程》的议案

（1）、根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修改《公司章程》第 11 条：在经营范围里增加：检验检测服务；增值电信业务；互联网信息服务

修订后为：第 11 条 经依法登记，公司的经营范围为：一类医疗器械、自动化智能设备、物联网信息设备及相关软件产品、相关节能类产品的研发、设计、生产、销售、安装、维护；医疗护理系统整体解决方案的规划、设计、销售、安装、维护； 医疗专用家具的订制、设计、销售、安装、维护；二、三类医疗器械、医疗环卫设施和医疗电子产品的销售、安装、维护；本公司自产及所售产品的技术服务、售后服务及相关咨询及服务；从事上述产品的进出口服务；检验检测服务；增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。具体以工商部门核准登记为准。

(2)、为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及本次股票发行后注册资本的变化，公司拟对公司章程进行修订。

以上具体内容详见公司于2020年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-048)。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为保证本次定向发行股票工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次定向发行相关的事宜，包括但不限于：

(1) 授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次定向发行的具体方案；

(2) 授权公司董事会根据股东大会审议通过的发行方案，确定本次发行的具体发行时间、发行数量、发行价格，签订相关股份认购协议及补充协议等相关事宜；

(3) 授权公司董事会依据公司法律法规、相关监管部门的有关规定办理本次发行的申报、回复、备案、新增股份的登记及挂牌等事宜；

(4) 修改、补充、签署、递交、执行本次发行股份过程中涉及的相关协议和文件等；

(5) 授权公司董事会在本次定向发行结束后，根据定向发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款以及经营范围，并办理相关工商变更登记。

本次授权及股东大会决议有效期为自股东大会审议批准之日起十二个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年10月13日(上午 09:30~12:00, 下午 13:30~16:30)

(三) 登记地点：苏州高新区锦峰路 8 号 12 幢 2 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：范晨霞 联系电话：0512-66568029 联系传真：
0512-66568029 邮编：211500 邮寄地址：苏州高新区锦峰路 8 号 12 幢
2 楼

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《苏州德品医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州德品医疗科技股份有限公司董事会

2020年9月29日