

证券代码：836891

证券简称：盈迪信康

主办券商：东吴证券

## 苏州盈迪信康科技股份有限公司

### 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。

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 9 日 10：00-12：00。

现场会议召开时间：2020年11月9日10:00-12:00

#### （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	836891	盈迪信康	2020年11月6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

苏州市相城区嘉元路 959 号元和大厦 605 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》

议案内容：公司因业务发展需要，公司拟变更注册地址及修改相应的公司章程，具体信息如下：

原注册地址为：苏州工业园区星湖街 218 号 5 幢生物纳米园 A7 楼 403 室。

变更后注册地址为：苏州生物医药产业园二期项目乐橙广场 5 楼 E442 单元。

《公司章程》第四条原为“公司住所：苏州工业园区星湖街 218 号 5 幢生物纳米园 A7 楼 403 室。”修改后为：“公司住所：苏州生物医药产业园二期项目乐橙广场 5 楼 E442 单元。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（原件）；自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
- 2、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、法定代表人证明文件、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
- 3、授权委托书应载明下列内容：代理人（股东代表）的姓名；对股东大会通知所载审议事项是否具有表决权（即投赞成票、反对票或弃权票的指示）；对可能纳入股东大会会议议程的临时提案是否具有表决权；委托书签发日期；法定代表人签名及法人单位印章；
- 4、股东可以信函、电子邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年11月9日9:00-10:00

（三）登记地点：苏州盈迪信康科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋威 联系地址：苏州市相城区嘉元路959号元和大厦605室 联系电话：18151081940 联系邮箱：jiangwei@huamotec.com

（二）会议费用：会议费用：食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《苏州盈迪信康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州盈迪信康科技股份有限公司董事会

2020年10月23日