

证券代码：871802

证券简称：驰洪医疗

主办券商：万和证券

北京驰洪医疗科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无特殊说明。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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。

无特殊说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 10 日 09:00。

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	871802	驰洪医疗	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司关联交易的决议》

北京石创同盛融资担保有限公司拟为公司贷款 300 万提供保证担保,关联方刘国庆、刘颖向公司提供保证的反担保。

(二) 审议《关于公司应收账款质押提供反担保的议案》

根据《北京驰洪医疗科技股份有限公司章程》、《北京驰洪医疗科技股份有限公司董事会议事规则》和《北京驰洪医疗科技股份有限公司对外担保管理办法》的规定,公司拟以全部应收账款质押为公司向北京石创同盛融资担保有限公司提供反担保。

(三) 审议《关于公司拟退出河北驰洪医疗科技有限公司不再持有其股权的议案》

河北驰洪医疗科技有限公司注册资本 300 万元,公司认缴出资 60 万元,占比 20%,公司基于经营管理需要,拟退出河北驰洪医疗科技有限公司,不再持有该公司股权。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为 1;

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或护照、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)或护照(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或护照；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。

（二）登记时间：2020 年 11 月 9 上午 9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王素颖 联系电话：010-57551159 电子邮箱：1756264608@qq.com 联系地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 16 号楼 10 层 1006 室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京驰洪医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京驰洪医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 26 日