

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

## 北京智立医学技术股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 13 日 9:00。

##### （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	430145	智立医学	2020年11月10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

北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为进一步提高公司资金使用效率及收益水平，公司拟在确保正常经营活动和研发项目所需资金充足、安全的情况下使用闲置资金购买期限短、风险低、安全性高的理财产品。额度不超过人民币 7,000.00 万元（含），在上述投资额度及范围内，授权公司管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件。

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；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；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、单位营业执照复印件。5、股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进

行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年11月13日8时至9时

（三）登记地点：北京市海淀区万寿路西街2号1116室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：010-82899338 联系人：张颖

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《北京智立医学技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司董事会

2020年10月27日