

证券代码：872872

证券简称：首宏医疗

主办券商：东莞证券

## 首宏医疗控股集团股份有限公司

### 关于召开 2020 年第十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 年第十次临时股东大会。

##### （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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日上午 9：00。

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	872872	首宏医疗	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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改首宏医疗控股集团股份有限公司章程的议案》

首宏医疗控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营与发展需要，拟对公司法定代表人进行变更，并对《公司章程》的相应条款进行修改：

原第七条 董事长为公司的法定代表人。

现修改为：

第七条 总经理为公司的法定代表人。

### （二）审议《关于免去王鲁峰首宏医疗控股集团股份有限公司董事职务的议案》

因公司职务调整，根据《中华人民共和国公司法》、《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，现提议免去王鲁峰公司董事职务。

因免去王鲁峰公司董事后，董事会人事将低于《中华人民共和国公司法》、《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》规定的董事会人数，因此，在股东大会审议通过新董事任命生效之前，王鲁峰仍将履行公司董事职责。

**（三）审议《关于选举纪梅为首宏医疗控股集团股份有限公司董事的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及《首宏医疗控股集团股份有限公司章程》的相关规定，现提名纪梅担任公司董事职务，任期自股东大会通过决议之日起至2023年7月23日止。

**（四）审议《关于设立全资子公司首宏医疗科技（海南）有限公司的议案》**

为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金在海南投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：首宏医疗科技（海南）有限公司（公司名称最终以工商行政管理机关核批为准）

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任公司

所在地市：海口市

经营范围：国内招标代理服务；国内机电产品招标、采购、咨询；政府采购招标代理(凭资质经营)；商务咨询(不含商业调查)；货物及技术进出口；批发零售：机械产品、电子产品；机电产品国际招标代理。批零兼营：II、III类医疗器械(医疗器械经营许可证 有效期限以许可证为准)；销售及代理服务。（最终以工商行政管理机关核批为准）

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、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席会议的，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； 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、股东账户卡； 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原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 5、办理登记手续、可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年11月12日

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：青岛市市南区南京路8号府都大厦22楼会议室

电话：0532-68619988 13616489339

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《首宏医疗控股集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司董事会

2020年10月28日