

证券代码：831168

证券简称：华尔康

主办券商：中航证券

南通华尔康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。

公司于 2020 年 11 月 10 日召开第三届董事会第三次会议决议，审议通过了关于提议召开本次临时股东大会的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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方式召开。

本次会议召开方式无需要说明的其他事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 26 日上午 10：00。

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	831168	华尔康	2020年11月23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

南通华尔康医疗科技股份有限公司会议室

地点：江苏省海门市海门镇南海东路 555 号

二、会议审议事项

（一）审议《2020年半年度权益分派预案》

公司目前总股本为 23,000,000 股，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表层面未分配利润为 16,843,579.65 元，母公司报表层面未分配利润为 16,858,362.79 元，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.086 元（含税），预计派发现金红利 13,997,800.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配，本次分配不送红股，不以资本公积转增股本，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派预案具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-039）。

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、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明；
- 2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的书面授权委托书（应包含具体授权事项）、代理人身份证以及持股证明；
- 3、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、加盖法人印章的法人单位营业执照复印件以及持股证明；
- 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（应包含具体授权事项）、单位营业执照复印件以及持股证明。

（二）登记时间：2020年11月26日，08:00—09:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0513-81182311，联系人：冯宝星。

（二）会议费用：交通费、食宿费等费用参会股东自理。

五、备查文件目录

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

南通华尔康医疗科技股份有限公司董事会

2020年11月10日