

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 年第十一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 年第十一次临时股东大会。

##### （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 30 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25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《关于转让全资子公司青岛凯象医疗管理有限公司股权的议案》

议案主要内容：

为进一步统筹规划发展业务，达到明确公司的发展重点、便于管理的目的，公司拟将全资子公司青岛凯象医疗管理有限公司 100%股权转让予公司非关联自然人张彬 60%股权、转让予公司非关联自然人邴连明 40%股权。鉴于全资子公司并未实际出资，也未开展实质性的经营活动，本次股权转让的价格为 0 元，后续的出资义务及公司的债权债务关系一并由受让方承担。

#### 1. 交易标的基本情况如下：

公司名称：青岛凯象医疗管理有限公司

法定代表人：张彬

注册资本：人民币 500 万元

公司类型：有限责任公司

公司住址：山东省青岛市市南区南京路 8 号 21 层 2106 室

经营范围：

许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：企业管理；第二类医疗器械销售；消防器材销售；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；园区管理服务；工商登记代理代办。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 交易对方基本情况如下：

姓名：张彬

身份证号码：372824197707246015

住址：青岛市即墨区通济街道办店子社区

男，中国国籍，1977年7月出生，现任青岛市医疗器械商会秘书长。

姓名：邴连明

身份证号码：370611197705160512

住址：青岛市福州北路1号

男，中国国籍，1977年5月出生，现任青岛远博健康科技有限公司执行董事、总经理。

（二）审议《关于转让全资子公司山东首宏招标有限公司股权的议案》

议案主要内容：

为进一步统筹规划发展业务，达到明确公司的发展重点、便于管理的目的，进一步优化内部资源配置，公司拟将全资子公司山东首宏招标有限公司100%股权转让予自然人刘云飞。鉴于全资子公司并未实际出资，也未开展实质性的经营活动，本次股权转让的价格为0元，后续的出资义务及公司的债权债务关系一并由受让方承担。

1. 交易标的基本情况如下：

公司名称：山东首宏招标有限公司

法定代表人：刘云飞

注册资本：人民币500万元

公司类型：有限责任公司

所在地市：山东省青岛市市南区南京路8号2209室

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，货物及技术进出口（不含出版物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 交易对方基本情况如下：

姓名：刘云飞

身份证号码：370202198502110714

住址：青岛市市北区劲松三路277号8-1-1102

男，中国国籍，1985年2月出生，现任山东首宏招标有限公司执行董事、总经理。

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、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26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五次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司董事会

2020年11月13日