

证券代码：831826

证券简称：华菱医疗

主办券商：国融证券

## 张家港华菱医疗设备股份公司

### 关于召开 2021 年第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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港华菱医疗设备股份公司公司章程》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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 22 日上午 10：00。

##### （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	831826	华菱医疗	2021年1月19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

江苏省苏州张家港市金港镇南沙三甲里路公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于张家港华菱医疗设备股份公司变更会计师事务所的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定,根据公司业务发展规划和需要,经综合评估,现提议聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

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、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函、邮寄或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年1月22日上午10:00前

（三）登记地点：公司董秘办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：13962297718

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

张家港华菱医疗设备股份公司第二届董事会第九次会议决议。

张家港华菱医疗设备股份公司董事会

2021年1月4日