

证券代码：835367

证券简称：榕兴医疗

主办券商：兴业证券

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《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

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日上午 9 时。

（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	835367	榕兴医疗	2021年4月12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。

3. 本公司聘请的上海金茂凯德律师事务所的律师。

（七）会议地点

江苏省泰州市高港区口岸工业园区远东大道8号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见2021年3月25日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020年年度报告》(公告编号:2021-005)和《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-006)。

（二）审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

董事会就公司2020年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结,并提出了2021年度经营计划和工作思路。

（三）审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

2020年度,监事会通过列席董事会会议,参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作,依法对公司的经营进行监督,并对公司财务状况进行监督和检查。

（四）审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,就2019年财务决算情况进行总结。

（五）审议《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定2021年财务预算。

（六）审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

为增强公司抵御风险的能力,实现持续稳定的发展,维护股东长远的利益,公司拟定2020年度不进行利润分配。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年4月15日8：00-9：00

（三）登记地点：江苏省泰州市高港区口岸工业园区远东大道8号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省泰州市高港区口岸工业园区远东大道8号

邮政编码：225300

联系人：郭巧艳

联系电话：0523-86908085

传真：0523-86908351

（二）会议费用：与会股东的交通及食宿费自理

五、备查文件目录

《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司董事会

2021年3月25日