

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

## 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2021 年 4 月 2 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 22 日 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	430641	天健创新	2021年4月16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. 本公司聘请的北京高文(西安)律师事务所朱彦臻、陈玮律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2021年度董事会工作报告》

:《天健创新(北京)监测仪表股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

### (二) 审议《2021年度监事会工作报告》

监事会对2020年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告。

### (三) 审议《2020年年度报告及其摘要》

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

### (四) 审议《2020年度财务决算报告》

《天健创新(北京)监测仪表股份有限公司2020年度财务预算报告》

### (五) 审议《2021年度财务预算报告》

《天健创新(北京)监测仪表股份有限公司2021年度财务预算报告》

（六）审议《2020 年度权益分派预案》

董事会同意公司以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 3000 万股为基数以每 10 股现金分红 0.40 元，共计现金分红 120 万元。详见《2020 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

依据公司经营发展需要预计 2021 年度日常关联交易发生金额。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

依据相关法律法规对会计政策进行变更。

（九）审议《承诺管理制度》

依据相关法律法规及《公司章程》相关内容制定承诺管理制度。

（十）审议《对外投资管理制度》

依据相关法律法规及《公司章程》相关内容对对外投资管理制度进行修订。

（十一）审议《投资者关系管理制度》

依据相关法律法规及《公司章程》相关内容对投资者关系管理制度进行修订。

（十二）审议《利润分配管理制度》

依据相关法律法规及《公司章程》相关内容制定利润分配管理制度。

（十三）审议《股东大会制度》

依据相关法律法规及《公司章程》相关内容对股东大会制度进行修订。

（十四）审议《监事会制度》

依据相关法律法规及《公司章程》相关内容对监事会制度进行修订。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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；由代理人代表自然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、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年4月22日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-82826071

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司董事会

2021年4月2日