

证券代码：837591

证券简称：天骑医学

主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 5 月 11 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，包含优先股股东，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	837591	天骑医学	2021年5月5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. 本公司聘请的湖南湘军麓和律师事务所见证律师。

（七）会议地点

湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区二单元公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报2020年度董事会工作情况。

（二）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报2020年度监事会工作情况。

(三) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-006)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-007)。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2020 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2021 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

(六) 审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

(七) 审议《关于 2021 年预计日常性关联方交易的议案》

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展的需要及资金周转的需要，预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
----	-----	--------	--------	----------

1	彭钧、罗慧	贷款担保	7,000,000.00	2,000,000.00
2	长沙天骑医学新技术有限公司	销售产品	4,000,000.00	1,947,400.00
	合计		11,000,000.00	3,947,400.00

(八) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

(九) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

本次是为了变更完善公司经营范围，不会导致公司主营业务发生变更。

原经营范围为：一类医疗器械、二类医疗器械生产；一类医疗器械、二类医疗器械、II 类：6840 临床检验分析仪器的研发；一类医疗器械批发；；二类医疗器械批发；三类医疗器械批发；医疗器械技术推广服务；药品、医疗器械互联网交易服务；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务； II 类：6840 体外诊断试剂的销售；劳动保护用品的生产、销售；日用口罩（非医用）生产、销售。电子商务平台的技术开发和咨询；实验室诊断技术服务与技术咨询；设备零配件、塑料制品、玻璃制品、电子设备、电器设备、办公用品、实验室用试剂、实验室仪器设备及耗材的生产与销售；设备租赁；医疗过滤精细滤膜产品、半产品组装及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除

外)；技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让。(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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)”

现拟修改为：“公司的经营范围为：一类医疗器械、二类医疗器械生产；一类医疗器械、二类医疗器械、II类：6840临床检验分析仪器的研发；一类医疗器械批发；；二类医疗器械批发；三类医疗器械批发；医疗器械技术推广服务；药品、医疗器械互联网交易服务；互联网药品信息服务；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；II类：6840体外诊断试剂的销售；劳动保护用品的生产、销售；日用口罩（非医用）生产、销售。电子商务平台的技术开发和咨询；实验室诊断技术服务与技术咨询；设备零配件、塑料制品、玻璃制品、电子设备、电器设备、办公用品、实验室用试剂、实验室仪器设备耗材的生产与销售；设备租赁；医疗过滤精细滤膜产品、半产品组装及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让。(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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)”

最终以工商行政机关实际核定为准。

(十)审议《关于修改公司章程的议案》

具体修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2021-011）。

（十一）审议《制定〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

为了进一步规范公司运作，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强公司内部控制制度建设，建立健全对年度报告信息披露相关责任人员的问责制度，根据《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等的有关规定，结合公司的实际情况，制定《年报重大差错责任追究制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月11日上午8:30-9:30

（三）登记地点：湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋
二单元湖南省天骑医学新技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄欣 13974818856

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

（二）《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2021年4月21日