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

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

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日上午 9 点。

（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	2021年5月10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. 本公司聘请的北京市盈科（青岛）律师事务所王佑君、孙润波律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

公司董事会全体董事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责；将《董事会 2020 年度工作报告》提交董事会审议。

（二）审议《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

公司监事会全体监事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，将《监事会 2020 年度工作报告》提交监事会审议。

（三）审议《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度报告及摘要的议案》

议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）及《首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）。

（四）审议《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年年度审计报告，公司编制了《2020 年度财务决算报告》并提交董事会审议。

（五）审议《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2021 年度经营计划与财务预算报告的议案》

议案内容：

根据公司 2021 年经营发展计划确定的经营目标，编制的《2021 年度财务预算报告》提交董事会审议。

（六）审议《关于首宏医疗控股集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》

议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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

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：2021年05月11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七次会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司董事会

2021年4月22日