

证券代码：839317

证券简称：贯康股份

主办券商：大同证券

## 上海贯康健康科技股份有限公司

### 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。

2020 年年度股东大会的召开，经过第二届董事会第十一次会议决议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 20 日 13:00。

无

## （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	839317	贯康股份	2021年5月17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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司 2020 年度董事会工作报告

### （二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司 2020 年度监事会工作报告

### （三）审议《关于公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2020 年年度财务报告情况进行编制及汇报。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的 2020 年度报告及其摘要（公告编号：2021-001，2021-002）。

### （四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2020 年度财务决算报告

（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

为促进公司持续稳健发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长拳利益，从公司实际出发，公司 2020 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2021 年度财务预算报告

（七）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）

（八）审议《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-005）

（九）审议《监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-004）

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》（公告编号：2021-008）

（十一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计

机构，聘期1年。

详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2021-009）

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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月20日

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周凌燕，联系电话：021-33070688

（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《上海贯康健康科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《上海贯康健康科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司董事会

2021年4月29日