

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 4 月 23 日，公司董事会收到合计持有 32.1872% 股份的股东洪洁新、董捷、肖聪书面提交的 2020 年度利润分配预案，请在 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司进行 2020 年年度利润分配，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2021-009。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东洪洁新、董捷、肖聪符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东洪洁新、董捷、肖聪提出的临时提

案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》议案
- （三）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
- （四）审议《续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构》议案
- （五）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
- （六）审议《提请股东大会免去肖聪先生公司董事职务》议案
- （七）审议《提名王浩先生为公司董事候选人》议案
- （八）审议《2020 年年度利润分配预案》议案

五、备查文件目录

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日