

证券代码：831826

证券简称：华菱医疗

主办券商：国融证券

## 张家港华菱医疗设备股份公司

### 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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港华菱医疗设备股份公司章程》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 7 月 19 日上午 10：00。

预计 0.5 天

##### （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	831826	华菱医疗	2021年7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. 本公司聘请的国浩律师事务所朱纓律师。

（七）会议地点

江苏省苏州张家港市金港镇南沙三甲里路张家港华菱医疗设备股份公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2021 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

（二）审议《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》。

（三）审议《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2020 年度董事会工作报告》。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2020 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务决算方案的议案》

公司以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021 年公司发展战略、市场和业务拓计划，编制了《2021 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

公司以经审计的 2020 年度报告及公司发展现状，本年度净利润不进行分配，全部用于补充生产所需用流动资金。

（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

预计 2021 年度日常性交易额度不超过 5000 万元。

（八）审议《关于公司续聘会计师事务所为 2021 年度审计机构的议案》

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的编号为亚会审字【2021】第 01160015 的《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，张家港华菱医疗设备股份公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为 -21,764,767.95 元，公司实收股本总额为 7,700,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，若公司

未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，为此对亏损原因及拟采取的措施进行分析。

（十）审议《关于〈董事会关于 2020 年度会计事务所出具非标准审计意见的专项说明〉的议案》

公司董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“亚会审字【2021】第 01160015”审计报告，对 2020 年度出具非标准审计意见的专项说明。

（十一）审议《关于〈监事会关于 2020 年度会计事务所出具非标准审计意见的专项说明〉的议案》

公司监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“亚会审字【2021】第 01160015”《审计报告》，对 2020 年度出具非标准审计意见的专项说明。监事会对该专项说明进行审核并发表审核意见。

（十二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周建芳、张玉霞、李龙、卞永良、王卫华为公司第三届董事会董事候选人。经公司核查，截止本公告披露日，上述第三届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（十三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王其鳌、叶永兵为公司第三届监事会监事候选人。第二届监事张建玉任期届满后因个人原因不继续连任。经公司核查，截止本公告披露日，上述第三届

监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
- 2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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，单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年7月19日上午9：00前

（三）登记地点：张家港华菱医疗设备股份公司董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0512-58188729

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

## 五、备查文件目录

- 一、《张家港华菱医疗设备股份公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 二、《张家港华菱医疗设备股份公司第二届监事第七次会议决议》

张家港华菱医疗设备股份公司董事会

2021年6月29日