

证券代码：838857

证券简称：惠斯安普

主办券商：开源证券

**秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司**  
**关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告**

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 2021 年第二次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规范性文件的规定。

**（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7月19日9:00。

会期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	838857	惠斯安普	2021年7月15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

秦皇岛市经济技术开发区天马湖路9号公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司经营范围增项暨修改公司章程的议案》

公司经营范围增加：电子电气设备、仪器仪表的研发生产销售（以工商行政管理部门登记为准）。

因公司经营范围变更，《公司章程》第二章第十三条修改为：

公司的经营范围：

I类、II类、III类医疗器械的技术开发、生产、销售、租赁、安装、维修；电子电气设备、仪器仪表的研发生产销售；计算机软件的开发、设计、集成、安装、销售；技术服务与咨询；营养健康咨询；货物及技术的进出口；汽车及配件的销售；民用口罩、卫生用品的生产和销售\*\*。（以工商行政管理部门登记为准）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年7月19日8:30-9:00

(三) 登记地点：秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司会议室

### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：王雪峰，联系电话：0335-5918009，联系地址：秦皇岛市经济技术开发区天马湖路9号秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司。
- (二) 临时提案请于会议召开十天前提交。
- (三) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司董事会

2021年7月2日