

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

## 爱科凯能科技（北京）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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日上午 10：00。

#### （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	430351	爱科凯能	2021年12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。

#### （七）会议地点

爱科凯能科技（北京）股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱科凯能科技（北京）股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-031）。

### （二）审议《关于同意公司经营范围变更的议案》

同意公司的经营范围变更如下：（1）自 2019 年 1 月 16 日，由“组装生产激光医疗设备：III类：III-6824-1 激光手术和治疗设备；医疗器械 II、III 类的批发；研发光电子技术；转让自有技术；销售自产产品；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“生产医疗器械：III类：III-01-02 激光手术设备及附件(医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 08 月 05 日)；销售III类医疗器械；医疗器械 II 类的批发；研发光电子技术；转让自有技术；销售自产产品；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动销售III类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”；

（2）自 2019 年 7 月 17 日起，由“生产医疗器械：III类：III-01-02 激光手术设备及附件(医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 08 月 05 日)；销售III类医

疗器械；医疗器械Ⅱ类的批发；研发光电子技术；转让自有技术；销售自产产品；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“研发光电子技术；转让自有技术；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口；医疗器械Ⅱ类的批发；销售自产产品；生产医疗器械：Ⅲ类：Ⅲ-01-02 激光手术设备及附件，Ⅲ-01-09 内窥镜手术用有源设备（医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 08 月 05 日）；销售Ⅲ类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”；

（3）自 2020 年 8 月 28 日起，由“研发光电子技术；转让自有技术；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口；医疗器械Ⅱ类的批发；销售自产产品；生产医疗器械：Ⅲ类：Ⅲ-01-02 激光手术设备及附件，Ⅲ-01-09 内窥镜手术用有源设备（医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 08 月 05 日）；销售Ⅲ类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“研发光电子技术，转让自有技术，提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口；医疗器械Ⅱ类的批发；销售自产产品；销售Ⅲ类医疗器械；生产医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-01-02 激光手术设备及附件，Ⅲ-01-09 内窥镜手术用有源设备（医疗器械生产许可证有效期至 2025 年 01 月 19 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

### （三）审议《关于同意修改<公司章程>的议案》

同意公司根据变更后的经营范围等情况，对应修改《公司章程》的相应条款。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱科凯能科技（北京）股份有限公

司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-032）。

（四）审议《关于提名选举朱嘉为公司董事的议案》

鉴于公司原董事王海波辞去董事职务，为完善法人治理结构，现提名朱嘉为公司董事。朱嘉不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于2021年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱科凯能科技（北京）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：

2021年12月14日上午9:00-10:00

（三）登记地点：

爱科凯能科技（北京）股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：熊振宏

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号院8号楼5层503室

联系电话：010-64392084

联系传真：010-64390200

邮政编码：100015

（二）会议费用：

本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

**五、备查文件目录**

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司董事会

2021年11月30日