

证券代码：837855

证券简称：泰康翔

主办券商：西南证券

## 武汉泰康翔科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021年12月28日9:00，预计会期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	837855	泰康翔	2021年12月20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

武汉市汉阳区知音英才创谷12栋8楼。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 或

www.neeq.cc) 上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2021-013)。

(二) 审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2021-014)。

(三) 审议《关于追加审议控股子公司对外投资设立孙公司的议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司关于追认控股子公司对外投资的公告》(公告编号：2021-017)。

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

出席会议的股东应持如下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；(2) 由代理人代表自然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、委托人证券账户卡

及代理人身份证；（3）由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式登记以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2021年12月28日8:00~9:00

（三）登记地点：武汉市汉阳区知音英才创谷12栋8楼

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：武汉市汉阳区知音英才创谷12栋8楼

邮政编码：430000

联系人：宋俊

联系电话：027-87896979

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

武汉泰康翔科技股份有限公司

董事会

2021年12月13日