

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：光大证券

## 北京凡星光电医疗设备股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

#### （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

现场方式召开

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 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	834756	凡星医疗	2022年5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。

3. 律师见证的相关安排。

北京君嘉律师事务所的见证律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《公司 2021 度报告》议案

议案内容:该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2021 年度报告》(公告编号:2022-006)

### (二) 审议《公司 2021 度报告摘要》议案

议案内容:该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2021 年度报告摘要》(公告编号:2022-007)

### (三) 审议《公司 2021 度董事会工作报告》议案

议案内容:公司董事会根据 2021 工作情况,编制《公司 2021 度董事会工作报告》。

### (四) 审议《公司 2021 度监事会工作报告》议案

议案内容:公司监事会根据 2021 工作情况,编制《公司 2021 度监事会工作报告》。

（五）审议《公司 2021 度财务决算报告》议案

议案内容：根据 2021 度财务决算情况，编制《公司 2021 度财务决算报告》。

（六）审议《公司 2022 度财务预算报告》议案

议案内容：根据 2022 度财务预算情况，编制《公司 2022 度财务预算报告》。

（七）审议《公司 2021 度利润分配方案》议案

议案内容：根据公司经营发展的实际需要，公司暂不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积金转增注册资本。

（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

（九）审议《关于提名选举董国庆为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于第二届董事会任期已届满，董事会提名董国庆为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于提名选举张雷为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于第二届董事会任期已届满，董事会提名张雷为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于提名选举贾真龙为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于第二届董事会任期已届满，董事会提名贾真龙为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于提名选举孙树梅为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于第二届董事会任期已届满，董事会提名孙树梅为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

（十三）审议通过《关于提名选举张丽为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于第二届董事会任期已届满，董事会提名张丽为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上

述董事候选人为连任提名董事，不属于失信联合惩戒对象。

（十四）审议《关于提名选举高新杰为公司第三届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于第二届监事会任期已届满，监事会提名高新杰为第三届监事会监事候选人，上述监事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述监事候选人为连任提名监事，不属于失信联合惩戒对象。

（十五）审议《关于提名选举马晶华为公司第三届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于第二届监事会任期已届满，监事会提名马晶华为第三届监事会监事候选人，上述监事候选人任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述监事候选人为连任提名监事，不属于失信联合惩戒对象。

（十六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，公司拟在《公司章程》中增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

上述议案存在特别决议议案，为议案（十六）；

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）法人股东的法定代表人出席的，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：2022年5月13日 8:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 三、其他

(一) 会议联系方式：孙树梅 010-62730498

(二) 会议费用：本次会议预计半天，与会股东交通、食宿自理。

### 四、备查文件目录

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

北京凡星光电医疗设备股份有限公司董事会

2022年4月20日