

证券代码：831676

证券简称：景川诊断

主办券商：华英证券

武汉景川诊断技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（更正后）

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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：2022 年 5 月 17 日 9:00-11:00。

（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	831676	景川诊断	2022年5月13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。

本公司聘请的湖北正苑律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004 号）及《武汉景川诊断技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003 号）。

（二）审议《关于 2021 年度公司董事会工作报告的议案》

2021 年度公司董事会工作报告。

（三）审议《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经济指标完成情况，公司编制《公司 2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2022 年度公司财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经营计划，公司编制《公司 2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司 2021 年度权益分派预案》（公告编号：2022-006 号）。

（六）审议《关于公司 2022 年度内与关联公司发生购销业务暨日常性关联交易的议案》

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005 号）。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-007 号）。

（九）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司对外担保管理

制度》（公告编号：2021-008 号）。

（十）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-009 号）。

（十一）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-010 号）。

（十二）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-011 号）。

（十三）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-012 号）。

（十四）审议《关于 2021 年度公司监事会工作报告的议案》

2021 年度公司监事会工作报告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；

2. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，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；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，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月16日14时00分至16时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：关章荣；联系地址：武汉市东湖开发区高新二路388号光谷国际生物医药企业加速器1.1期6号楼；联系电话：027-87531712；传真：027-87531713。

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《武汉景川诊断技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《武汉景川诊断技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

武汉景川诊断技术股份有限公司董事会

2022年5月17日