

证券代码：839926

证券简称：荷普医疗

主办券商：东北证券

江苏荷普医疗科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 6 月 13 日 9 点。

（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	839926	荷普医疗	2022年6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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司股东推选了第三届董事会成员候选人，经公司董事会对该等候选人简历及相关情况进行了审阅和了解，公司董事会同意提名顾兴祥先生、顾晓飞先生、何新明先生、梁华钦先生、施惠锋先生五人为公司第三届董事会董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由三

名监事组成。其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现公司监事会提名陈和平先生和张盈女士为公司第三届监事会成员中非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工监事候选人均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

- 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) 有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：2022年6月11日9点到11点

（三）登记地点：江苏省张家港市锦丰镇杨锦路607号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾晓飞，联系电话：13915698698，联系地址：
苏州张家港市锦丰镇杨锦路 607 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- （一）《江苏荷普医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《江苏荷普医疗科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

江苏荷普医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日