

证券代码：835334

证券简称：中科迈德

主办券商：国融证券

中科迈德（武汉）科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 14 日 10:00。

预计会期 1 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	835334	中科迈德	2020 年 7 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. 本公司聘请的北京天达共和（武汉）律师事务所万维律师。

（七）会议地点

武汉市高新大道 666 号光谷生物城 C2-4 栋，公司二层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名黄石先生担任公司董事》议案

详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-031）。

（二）审议《关于提名李浩为公司监事》议案

详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-033）。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-035），及《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）。

（四）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2019 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《中科迈德（武汉）

科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

（五）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2019 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2019 年财务工作及决算情况，特提交《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2020 年度发展规划，现研究确定公司 2020 年度各项财务指标及财务预算，并制作《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，公司 2019 年度不作利润分配。

（九）审议《关于 2019 年度审计报告》议案

公司 2019 年审计报告已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，现已编制成《公司 2019 年度审计报告》。

（十）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

(十一) 审议《关于公司弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台 (www.neeq.com.cn) 的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-036)。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。
- 5、股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 7 月 13 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：武汉市高新大道 666 号光谷生物城 C2-4 栋，公司二楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：027-62438868 刘伊
- （二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》、经与会监事签字确认的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

中科迈德（武汉）科技股份有限公司董事会

2020年6月23日