

证券代码：833499

证券简称：中国康富

主办券商：光大证券

中国康富国际租赁股份有限公司

关于召开 2020 年第五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 2020 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国康富国际租赁股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 9 日 15:00—15:30。

（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	833499	中国康富	2020年9月1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《关于修订公司章程的议案》

根据国家食品药品监督管理总局发布的《医疗器械经营监督管理办法（2017修正）》和北京市食品药品监督管理局发布的《北京市医疗器械经营监督管理办法实施细则（2017修订版）》，公司经营医疗器械融资租赁业务，需取得三类医疗器械经营许可及二类医疗器械备案，公司经营范围中需增加“销售第二类医疗器械、销售第三类医疗器械”字样。据此，公司拟修订公司章程，在营业范围中增加“销售第二类医疗器械、销售第三类医疗器械”字样。章程修订内容见公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-038）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2. 由代理人代表法人、机构股东出席本次会议的，应凭代理人本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 办理登记手续，可采取现场办理、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：2020年9月2日 9:00-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话或邮件

联系地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦20层

联系人：张蕾

联系电话：010-50815661

电子信箱：zhanglei10@spic.com.cn

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《中国康富国际租赁股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

中国康富国际租赁股份有限公司董事会

2020年8月24日