

证券代码：836504

证券简称：博迅医疗

主办券商：国金证券

## 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司定于 2020 年 5 月 20 日召开为 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》公告名称，公告编号：2020-010。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2020 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 74.69%股份的股东吕明杰书面提交的《关于提请增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

### 1. 《关于修订 2019 年度公司利润分配预案公告的》议案

结合公司生产经营状况、盈利能力、发展计划及资金需求等因素，充分考虑目前全球新冠肺炎疫情的影响，在保证公司可持续健康发展，同时兼顾投资者的合理回报的基础上，公司修订 2019 年度利润分配预案公告，此次修订为符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。

## （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吕明杰提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除上述临时增加提案外，经第二届董事会第七次会议审议通过，原《关于公司 2019 年度利润分配预案》不在提交 2019 年度股东大会审议。同时，根据吕明杰 2020 年 4 月 25 日提交的股东大会临时提案，经第二届董事会第六次会议审议，公司拟将《修订公司信息披露制度》、《修订股东大会议事规则》等一系列公司制度作为临时提案提交至 2019 年年度股东大会审议，有关事项详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案公告》的公告，公告编号 2020-025。

除上述情况外，于2020年4月24日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司2019年年度股东大会审议事项

- (一) 审议《关于公司2019年董事会工作报告》议案
- (二) 审议《关于公司2019年监事会工作报告》议案
- (三) 审议《关于公司2019年度财务报告》议案
- (四) 审议《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构和审议审计报告》议案
- (五) 审议《关于公司2019年度报告及摘要》议案
- (六) 审议《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》议案
- (七) 审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案
- (八) 审议《关于修订〈公司信息披露管理制度〉》议案
- (九) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案
- (十) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案
- (十一) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案
- (十二) 审议《关于修订〈公司对外投、融资管理制度〉》议案
- (十三) 审议《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉》议案
- (十四) 审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉》议案
- (十五) 审议《关于修订〈公司承诺管理制度〉》议案
- (十六) 审议《公司利润分配管理制度》议案
- (十七) 审议《关于修订〈公司对外担保制度〉》议案
- (十八) 审议《关于修订2019年度公司利润分配预案》议案

四、备查文件目录

《关于提请增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日