

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2015 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 2015 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。。

(三) 会议召开的合法性、合规性

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。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 5 日上午 10 时 00 分

结束时间：2016 年 5 月 5 日上午 11 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场召开方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 28 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的律师：广东华商律师事务所律师。

(七)会议地点：深圳市南山区科技园科智西路 1 号 23 栋南四层公司会议室

二、会议审议事项

1. 《公司 2015 年年度报告及摘要》

2. 《2015 年度董事会报告》

3. 《2015 年度监事会报告》

4. 《2015 年度财务决算报告》

5. 《2015 年度利润分配方案》

6. 《2016 年度财务预算方案》

7. 《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计机构的议案》

8. 审议并通过《关于公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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、由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。

(二) 登记时间：2016 年 5 月 5 日 9 点 30 分

(三) 登记地点：

深圳市南山区科技园科智西路 1 号 23 栋南四层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：苏文

地址：深圳市南山区科技园科智西路 1 号 23 栋南四层

邮政编码：518057

联系电话：0755-26546289

传真：0755-26546285

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

2、《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司董事会

2016 年 4 月 13 日

附件1

授权委托书

本人作为深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生/女士出席公司于2015年5月5日召开的2015年年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人对审议事项“同意”、“弃权”、“反对”的指示：

序号	议 案	赞成	弃权	反对
1	《公司 2015 年年度报告及摘要》			
2	《2015 年度董事会报告》			
3	《2015 年度监事会报告》			
4	《2015 年度财务决算报告》			
5	《2015 年度利润分配方案》			
6	《2016 年度财务预算方案》			
7	《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计机构的议案》			
8	《关于公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明的议案》			

如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 ☐、否 ☐

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名：
委托人身份证号码：

受委托人签名：
受委托人身份证号码：

委托人股东帐号：
委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

附件2

股东参会登记表

姓名或名称		身份证号	
股东帐号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参与		备注	