

江西大福医疗科技股份有限公司 2016 年第二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 2016 年第二次临时股东大会。

（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

江西大福医疗科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西大福医疗科技股份有限公司章程》及《江西大福医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 8 月 26 日上午 9:00

结束时间：2016 年 8 月 26 日上午 11:00

（五）会议召开方式：现场方式。

(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 8 月 22 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于确认 2016 年上半年关联交易》的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证;委托代理人出席的,代理人须持本人身份证,股东授权委托书;法人股东由法定代表人出席大会的,须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章;委托代理人出席的,须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

(二) 登记时间: 2016 年 8 月 26 日 8:20-8:50

(三) 登记地点

江西省抚州市高新技术开发区伍塘路 1177 号江西大福医疗科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：黄跃华

联系电话：0794-8733551

联系传真：0794-8733553

联系邮箱：810628877@qq.com

邮政编码：344000

地址：江西省抚州市高新技术开发区伍塘路 1177 号

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通费和食宿费等自理。

五、备查文件目录

《江西大福医疗科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江西大福医疗科技股份有限公司

董事会

2016年8月10日