

证券代码：831549

证券简称：高新凯特

主办券商：中信建投证券

广东高新凯特精密机械股份有限公司 2016年第三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 年第三次临时股东大会。

(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) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 24 日 14 时 30 分

结束时间：2016 年 12 月 24 日 17 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 12 月 20 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。

3. 本公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所律师孙巧芬、廖培宇。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改〈广东高新凯特精密机械股份有限公司章程〉的议案》；

主要修改内容如下：

(1) 第二条修改公司营业执照号为：统一社会信用代码为：91440700617745432R。

(2) 第三条修改公司名称为：西脉医疗集团（广东）股份有限公司或西脉医疗集团股份有限公司（具体以工商行政管理部门核定为准）。

(3) 第十二条修改公司经营范围为：功能合金材料及产品的生产、批发零售（以上国家限制的产品除外），新材料、新工艺的技术转让，医疗器械的研制、生产、销售及相关产品的进出口（国家禁止限制经营的除外），工业装备功能部件的研发、制造、销售，工业装

备销售及技术咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止进出口商品和技术除外），进料加工和“三来一补”业务。（具体以工商行政管理部门核定为准）。

（4）第十九条增加内容“公司通过上述（一）、（二）款方式增加资本时，不安排现有股东在同等条件下对增资的优先认购，现有股东是指股票发行时股权登记日的在册股东。”

（5）删除第七十八条（四）“股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。”

（6）第一百〇一条修改为“董事会由5名董事组成，董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

2. 审议《关于变更会计师事务所的议案》；

公司决定更换会计师事务所，不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作；聘请期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

3. 审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；

公司第三届董事会成员的任期已满，根据《公司法》和《广东高新凯特精密机械股份有限公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第四届董事会候选人为：苏春光先生、马韬麟先生、王磊先生、李哲先生和赵美玲女士。

4. 审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；

公司第三届监事会成员的任期已满，根据《公司法》和《广东

高新凯特精密机械股份有限公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第四届监事会监事候选人为：杨静女士和苏金霞女士。

5. 审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》；

为了规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，公司拟制定《募集资金管理制度》。

6. 审议《关于设立子公司的议案》

为了加快公司发展，合理构建公司结构，公司拟设立全资子公司。子公司的名称为广东高新凯特精密机械有限公司，注册资本为11,675万元人民币。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2016年12月23日9时30分

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系人：李炳新 李坚豪
2. 联系电话：0750-6317399 0750-6317666
3. 联系地址：广东省江门市新会区会城北安北路 19 号
4. 邮编：529100
5. 传真：0750-6691361
6. 电子信箱：office@htpm.com.cn

(二)会议费用：与会股东交通、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

公司第三届董事会第十五次会议决议。

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2016年12月9日