

江苏爱源医疗科技股份有限公司 2017 年第一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 2017 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 26 日下午 15 时

结束时间：2017 年 1 月 26 日下午 17 时

(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 2017 年 1 月 23 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。

(七) 会议地点：泰州市药城大道二期 G20 大会议室

二、会议审议事项

审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》、《关于追认关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账户卡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）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2017 年 1 月 26 日 09:00 至 10:00

(三) 登记地点：

泰州市药城大道二期 G20 大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘楠楠 联系电话：0523-86831319 传真：0523-86831319

邮编：225300

(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

《第一届董事会第十四次会议决议公告》

江苏爱源医疗科技股份有限公司

董事会

2017年1月11日