

## 深圳市美柯海斯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

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 03 月 25 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 03 月 25 日 12 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2017年3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. 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：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

(二) 审议《关于提名陈俊峰、柳琴为公司董事的议案》

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

(四) 审议《关于授权公司董事会全权办理相关变更登记的议案》

有关议案详情可参见公司同日披露的相关公告。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证或护照；(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、

加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位的印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。（授权委托书请见附件）

（二）登记时间：2017年03月25日08时30分

（三）登记地点：

公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：深圳市福田区新闻路1号中电信息大厦东座2701室

联系人：陈俊峰

联系电话：13823715500

传真：0755-83885857

邮政编码：518034

（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2017年3月9日