证券代码：870445　　证券简称：德威兰　　主办券商：浙商证券

江苏德威兰医疗器械股份有限公司
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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《江苏德威兰医疗器械股份有限公司章程》的规定,合法有效。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年4月25日 14:00

结束时间： 2017年4月25日 16:00

（五）会议召开方式：现场。

（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4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。

（七）会议地点：北京市海淀区万寿路西街2号文博大厦703室。

二、会议审议事项

1、《关于设立全资子公司江苏卡佩克智能科技有限公司的议案》

议案内容：本公司拟设立全资子公司江苏卡佩克智能科技有限公司，注册地址为江苏省泰州市中国医药城，注册资本为人民币 1000万元。拟经营范围为：生产医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准。

2、《关于设立全资子公司江苏泰湖医疗器械有限公司的议案》

议案内容：本公司拟设立全资子公司江苏泰湖医疗器械有限公司，注册地址为江苏省泰州中国医药城，注册资本为人民币1000万元。拟经营范围为：销售医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准。销售电子产品、机械设备、一类医疗器械；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

三、会议登记方法

（一）登记方式

电话或邮件

（二）登记时间：2016 年 4 月 20 日-24 日

（三）登记地点

北京市海淀区万寿路西街 2 号文博大厦 703 室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：郅惠　联系电话：010-68218358/18611918550

（二）会议费用：无。

江苏德威兰医疗器械股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日