

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 2016 年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏德威兰医疗器械股份有限公司章程》等规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 12 日 14:00

结束时间：2017 年 5 月 12 日 17:00

#### （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 5 月 8 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、高级管理人员及董事会秘书。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《公司 2016 年年度报告及摘要》；
2. 审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；
4. 审议《公司 2016 年度财务审计报告》；
5. 审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
6. 审议《公司 2016 年度财务决算报告》；
7. 审议《公司 2017 年度财务预算报告》；

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2017 年 5 月 10 日 14:00-17:00

（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

联系地址：北京市海淀区万寿路西街2号文博大厦703室

联系电话：010-68218358

传真：010-68210901

联系人：郅惠

（二）会议费用：本次大会预期半天，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

《江苏德威兰医疗器械股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。

江苏德威兰医疗器械股份有限公司

董事会

2017年4月21日