

证券代码：832628 证券简称：爱源股份 主办券商：东吴证券

## 江苏爱源医疗科技股份有限公司 2016 年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

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 5 月 17 日下午 15 时

结束时间：2017 年 5 月 17 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 5 月 15 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. 李鹏、陈丰良

(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

- 1、《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈公司 2016 年度报告及摘要〉的议案》
- 4、《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》
- 5、《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》
- 6、《关于 2016 年度利润分配的议案》
- 7、《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- 8、《关于公司 2017 年续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
- 9、《关于追认徐浩宇、朱昱晴为公司获得 370 万元授信提供担保的议案》

### 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5月17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

### 五、备查文件目录

《江苏爱源医疗科技股份有限公司第一届十六次董事会会议决议》

《江苏爱原医疗科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

公告编号：2017-010

江苏爱源医疗科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日