

上海昆亚医疗器械股份有限公司 2017 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的说明。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 15 日上午 10:00

结束时间：2017 年 6 月 15 日上午 12:00

（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 6 月 9 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：公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案

（二）关于公司与承接主办券商国金证券股份有限公司签署持续督导协议的议案

（三）关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案

（四）关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2. 法人股东及非法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的

代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2017年6月15日上午10:00点前

(三) 登记地点

公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：阳颖

联系电话：021-39963096

电子邮箱：kunyayy@163.com

(二) 会议费用：食宿自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《上海昆亚医疗器械股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

上海昆亚医疗器械股份有限公司

董事会

2017年5月31日