

证券代码：870460

证券简称：大洋医疗

主办券商：国信证券

广东医疗科技股份有限公司 2017 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定、

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 21 日下午 2 点整

结束时间：2017 年 6 月 21 日下午 4 点整

（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 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。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟购买房产的议案》；

上述议案由 2017 年 6 月 2 日召开的第一届董事会第三次会议通过，具体内容详见 <http://www.neeq.com.cn> 的相关公告。

（二）审议《关于预计 2017 年度公司向银行申请授信额度的议案》；

上述议案由 2017 年 6 月 2 日召开的第一届董事会第三次会议通过，具体内容详见 <http://www.neeq.com.cn> 的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2017 年 6 月 15 日上午 8:30 至 9:30

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈金义

联系地址：公司总经理办公室

电话：0757-81821210

传真：0757-81821210

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

五、备查文件目录

《广东大洋医疗科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

《广东跟大洋医疗科技股份有限公司关于拟购买房产的公告》

《广东跟大洋医疗科技股份有限公司关于预计 2017 年度公司向银行申请授信额度的公告》

广东医疗科技股份有限公司

董事会

2017年6月6日