

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司《章程》的相关规定。会议召开已履行必要程序，不需相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 18 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 9 月 18 日 10 时 50 分

(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 9 月 14 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. (1) 董事：刘志刚、包金霞、闫婷婷、刘月学、魏剑波；

(2) 监事：周宏、李迎红、杜敏；

(3) 高级管理人员：总经理刘志刚、副总经理刘月学、副总经理张福美、财务总监魏剑波；

(4) 信息披露事务负责人：董事会秘书刘月学

(七) 会议地点：大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于追认公司为大连天台盛石业有限公司、大连百年床具有限公司提供担保的议案》

议案内容：被担保人大连天台盛石业有限公司、大连百年床具有限公司分别向债券人大连农村商业银行股份有限公司大连湾支行借款 800 万元和 880 万元，借款期限不超过 12 个月，借款期限自 2017 年 6 月 13 日起至 2018 年 6 月 12 日，大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司为该笔借款提供的担保方式为保证担保。详见 2017 年 8 月 28

日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认对外担保的公告》（公告编号：2017-045）、《关于追认对外担保公告的补发声明公告》（公告编号：2017-046）。

2、审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

议案内容：2017年3月30日，本公司与刘志刚、孝玉萍于大连签订协议，交易标的为公司与上海浦东发展银行股份有限公司融资敞口一千一百万元整，期限一年自2017年3月30日至2018年3月23日止。公司控股股东、实际控制人刘志刚及妻子孝玉萍为此融资无偿提供保证方式的担保。本次交易构成了关联交易。详见2017年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-047）、《关于追认偶发性关联交易公告的补发声明公告》（公告编号：2017-048）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 2、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人

身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

4、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年9月18日9时00分

(三) 登记地点：

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：大连市甘井子区大连湾镇毛茔子村

邮编：116113

联系电话：0411-87112211

传真：0411-87113173

联系方式：刘月学

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《第一届董事会第十四次会议决议》

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董 事 会

2017年8月28日