

证券代码：834673

证券简称：泰宝医疗

主办券商：广发证券

广东泰宝医疗科技股份有限公司 2017 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 25 日 10:00

结束时间： 2017 年 9 月 25 日 11:00

(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20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：广东泰宝医疗科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

议案的主要内容：

因公司经营需要，现拟对公司住所进行变更，具体如下：

变更前：

“住所：普宁市流沙南东埔工业区科技楼”

变更后：

“住所：普宁市英歌山工业园英歌山大道北”

同时，将《公司章程》修订如下：

公司章程第四条

修改前：

“公司住所：普宁市流沙南东埔工业区科技楼”

修改后：

“公司住所：普宁市英歌山工业园英歌山大道北”

公司住所所以工商行政管理机关最终核定内容为准。

2、审议《关于授权董事会办理变更公司住所之相关事宜的议案》

议案的主要内容：授权公司董事会办理与本次变更公司住所相关之事项，包括但不限于办理工商变更登记、修订公司章程中相应条款并完成工商备案等事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应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，代理人应出示本人身份证、法人股东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9月25日9:40-10:00

（三）登记地点

广东泰宝医疗科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：何菁

联系电话：0663-2164338

邮箱：gdtbyl@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东泰宝医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东泰宝医疗科技股份有限公司

董事会

2017年9月7日