

## 江苏康生医疗股份有限公司 关于延期召开 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、会议延期情况说明

江苏康生医疗股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 9 月 28 日召开了第一届董事会第二十二次会议，并于 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2017-044）。公司原定于 2017 年 10 月 16 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会。

经公司董事会审慎研究，对于第二届董事会候选人员进行调整，原提名林向东、张丽莉、葛晓红、孟祥林、毛金荣，现提名林向东、张丽莉、葛晓红、孟祥林、秦翠鸾。经公司监事会审慎研究，对于第二届监事会候选人员进行调整，原提名葛霞丽、秦翠鸾，现提名葛霞丽、王连良。现决定将原定于 2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第五次临时股东大会延期至 2017 年 10 月 26 日召开。现将本次临时股东大会推迟召开的事项通知如下：

## 二、股东大会延期后的召开时间、股权登记日及审议事项

(一) 会议召开时间：

2017 年 10 月 26 日上午 9:00-11:30。

(二) 股权登记日：

2017 年 10 月 23 日。

(三) 审议事项：

1、审议由公司第一届董事会第二十三次会议审议通过后提交的《关于公司董事会换届选举的议案》

2、审议由公司第一届监事会第九次会议审议通过后提交的《关于公司监事会换届选举的议案》

(四) 除上述变更外，登记方法、会议地点、会议出席对象、会议召开方式、联系方式等内容均不变。

公司对延期召开 2017 年第五次临时股东大会给股东、投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏康生医疗股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日