

证券代码：836516

证券简称：冰科医疗

主办券商：国金证券

## 烟台冰科医疗科技股份有限公司 2017 年第四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

本次会议为烟台冰科医疗科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会。

#### （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

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会》的议案，本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 26 日 10:00

结束时间：2017 年 12 月 26 日 10:30

#### （五）会议召开方式：通讯表决。

## （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 12 月 21 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：烟台芝罘区车山路 8 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

审议《关于补选曹善江为公司第一届董事候选人的议案》。

因公司董事长彭照峰于 2017 年 12 月 8 日向公司提交辞职报告，该项辞职将导致董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟提名曹善江先生为公司新任董事，任期自股东大会通过相关决议之日起至本届董事会届满之日止。

曹善江先生持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》，按照相关监管要求，公司董事会对曹善江的相关情况进行了核查，截止本公告日，曹善江不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证；(3) 由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；(5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间:2017年12月26日上午9:00

(三) 登记地点

山东省烟台市芝罘区车山路8号公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：夏蕾

联系电话：0535-2110258

传真：0535-2110259

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案

临时提单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以于临时股东大会会议召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

（一）经董事会签字确认的《烟台冰科医疗科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

烟台冰科医疗科技股份有限公司

董事会

2017年12月11日