

## 上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司 2018 年第一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

本次股东大会是 2018 年第一次临时股东大会。

#### （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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 12 日 上午 10 时

结束时间：2018 年 2 月 12 日 上午 12 时

#### （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2018年2月8日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本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），并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：

上海市徐汇区桂平路471号7号楼2层公司办公室。

## 二、会议审议事项

1、《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

2、《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

3、《关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》；

4、《关于授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》。

议案的具体内容详见公司公告2018-004《上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》。

## 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. 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；

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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：

2018年2月12日 8:30-10:00

（三）登记地点

上海市徐汇区桂平路471号7号楼2层公司办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：上海市徐汇区桂平路471号7号楼2层公司办公室

联系电话：021-64956970

传真：021-64958152

邮政编码：200233

联系人：虞润岩

（二）会议费用：

与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：

临时提案请于本次会议召开十天前以书面形式提交至公司董事会。

## 五、备查文件目录

《上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司

董事会

2018年1月26日