

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 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

本次会议为 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

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，不需要相关部门批准。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 28 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 3 月 28 日 11 时 00 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 2018 年 3 月 23 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. 董事：刘志刚、包金霞、闫婷婷、刘月学、魏剑波；

监事：周宏、李迎红、杜敏；

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；

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

审议《关于变更公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》

## 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）、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。

(二) 登记时间：2018年3月28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茌子村

邮编：116113

联系电话：0411-87112211

传真：0411-87113173

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

#### 五、备查文件目录

《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董 事 会

2018年3月13日