

河南优德医疗设备股份有限 关于召开 2017 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要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：2018 年 4 月 11 日 9:30

结束时间：2018 年 4 月 11 日 11:30

（五）会议召开方式：现场。

（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 4 月 4 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。

3、北京君泽君律师事务所 周慧明 许迪

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）关于《2017 年年度报告及其摘要》的议案

（二）关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

（三）关于《2017 年度监事会工作报告》的议案

（四）关于《2017 年度财务决算报告》的议案

（五）关于《2018 年度财务预算报告》的议案

（六）《关于续聘会计师事务所的议案》

（七）《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证；
- 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、代理人的身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 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、由法定代表人签署的书面委托书（加盖法人印章）、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可用信函、电子邮件进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年4月11日9:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：卢丽利

电话：18703652255

邮箱：859551927@qq.com

（二）会议费用：本次会议预计半天，交通费、住宿费由参会人员自理。

（三）临时提案

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。

五、备查文件目录

（一）《河南优德医疗设备股份有限公司 2018 年董事会第二次会议决议》

（二）《河南优德医疗设备股份有限公司 2018 年监事会第一次会议决议》

河南优德医疗设备股份有限公司
董事会
2018年3月21日

