

江苏康生医疗股份有限公司 2017 年年度股东大会会议通知公告

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

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》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 4 日 09 时

结束时间：2018 年 5 月 4 日 12 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用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 5 月 3 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. 上海创远律师事务所律师张嘉飞、宁仕群。

(七)会议地点：江苏省响水开发区响陈路 99 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》；

4、审议《公司 2018 年度财务预算报告》；

5、审议《公司 2017 年度财务决算报告》；

6、审议《公司 2017 年度财务审计报告》；

7、审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、账户卡；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书、股东账户卡及代理人身份证；法人股东代表出示本人身

份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月3日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00

(三) 登记地点：

江苏康生医疗股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系人：沈美霞

2、联系地址：江苏省响水开发区响陈路99号公司会议室

3、邮政编码：224600

4、联系电话：0516-86865156

5、传真：0516-86868902

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《江苏康生医疗股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《江苏康生医疗股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏康生医疗股份有限公司

公告编号：2018-008

董事会

2018年4月12日