

江西狼和医疗器械股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 5 月 4 日上午 9 时

结束时间：2018 年 5 月 4 日上午 11 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(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 4 月 27 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

江西省永丰县工业园南区江西狼和医疗器械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2017 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2017 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2017 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2017 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2017 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》编号分别为：2018-020 及 2018-021

(四) 审议《2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2017 年度财务决算报告》

(五) 审议《2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2018 年度财务预算报告》

(六) 审议《2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司 2017 年度拟不进行利润分配

（七）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西狼和医疗器械股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-017）

（八）审议《关于确认公司 2017 年度关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西狼和医疗器械股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-017）

（九）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西狼和医疗器械股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-017）

（十）审议《关于广州维力医疗器械有限公司购买公司股份交易方案的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西狼和医疗器械股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-017）

（十一）审议《关于公司拟附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月13日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西狼和医疗器械股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-017）

（十二）审议《关于公司拟附条件生效的整体变更为有限责任公司的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月13日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西狼和医疗器械股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-017）

（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月13日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西狼和医疗器械股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-017）

（十四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司整体变更为有限责任公司相关事宜的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月13日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西狼和医疗器械股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-017）

三、会议登记方法

（一）登记方式

登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间

2018年5月4日8时至8时30分

(三) 登记地点

江西省永丰县工业园南区江西狼和医疗器械股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张莉萍

联系电话：0796-2325888-8009

传真：0796-2325888-8802

联系地址：江西省永丰县工业园南区江西狼和医疗器械股份有限公司

(二) 会议费用

与会人员食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《江西狼和医疗器械股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

江西狼和医疗器械股份有限公司

董事会

2018年4月13日