

四川睿健医疗科技股份有限公司 2017 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

本次股东大会会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 10 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 10 日 10 时 00 分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场的方式召开。

（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、公司聘请的见证律师

（七）会议地点：四川睿健医疗科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）关于《预计 2018 年度日常性关联交易》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 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》的议案；

（五）关于《2017 年度报告及摘要》的议案；

（六）关于《2017 年度不进行利润分配》的议案；

（七）关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件，股东账户卡、

法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人

本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年5月10日8时30分至9时00分

（三）登记地点

四川睿健医疗科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：四川睿健医疗科技股份有限公司

联系电话：028-67085899

传真：028-67085880

电子邮箱：stock@rekindmedtec.com

联系人：戴燕

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《四川睿健医疗科技股份有限公司第一届董事

会第六次会议决议》。

经与会监事签字的《四川睿健医疗科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日