

证券代码：430633

证券简称：卡姆医疗

主办券商：招商证券

上海卡姆南洋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

本次股东大会是 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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《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 16 日 上午 10 时

结束时间：2018 年 5 月 16 日 上午 12 时

（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 5 月 15 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本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),并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、上海市锦天城律师事务所。

(七) 会议地点:

上海市徐汇区桂平路 471 号 7 号楼 2 层公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、《公司 2017 年度董事会工作报告》;
- 2、《公司 2017 年度监事会工作报告》;
- 3、《公司 2017 年度财务报表及审计报告》;
- 4、《公司 2017 年年度报告及摘要》;
- 5、《公司 2017 年度财务决算报告》;
- 6、《公司 2018 年度财务预算方案》;
- 7、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》;
- 8、《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》;
- 9、《关于终止实施第二届董事会第十三次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议的议案》;
- 10、《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》;
- 11、《关于不追究 2017 年度 GEMSS 公司未实现业绩承诺的议案》;
- 12、《关于补充确认 GEMSS 公司发行债券的议案》。

议案的具体内容详见公司公告2018-023《上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》和2018-024《上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：

2018年5月16日 上午8:30-10:00

（三）登记地点

上海市徐汇区桂平路471号7号楼2层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：上海市徐汇区桂平路471号7号楼2层公司会议室

联系电话：025-66629300

邮箱地址：runyanyu@126.com

邮政编码：200233

联系人：虞润岩

(二) 会议费用：

与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：

临时提案请于本次会议召开十天前以书面形式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

(一)《上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

(二)《上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司

董事会

2018年4月25日