

证券代码：835440

证券简称：慧典云医

主办券商：首创证券

北京慧典云医科技股份有限公司 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

1、股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

2、召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

3、会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 15 日 12 时 00 分

5、会议召开方式

采用本次会议采用现场方式召开。

6、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 11 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应当出席会议，其他高级管理人员应当列席。

7、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；

4、审议《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》；

5、审议《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

6、审议《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》；

7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构的议案》。

8、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式

(1) 个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(2) 法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(4) 办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

登记时间： 2018 年 5 月 15 日 8 时 30 分开始至 9 时 00 分结束。

登记地点：公司会议室

四、其他

1、会议联系方式

联系人：公司董事会秘书樊大伟

联系地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 3 层

传真：（010）62410436

电话：（010）62410436

2、会议费用：大会预期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

3、临时提案

单独或者合计持有公司股份达到 3%以上的股东，可以在股东大会召开前十日提出提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

《北京慧典云医科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《北京慧典云医科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京慧典云医科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日