

## 上海东松医疗科技股份有限公司 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

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 17 日 9 时 15 分

结束时间：2018 年 05 月 17 日 11 时 30 分

#### (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 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. 本公司聘请的律师

(七) 会议地点：上海市娄山关路 85 号 A 座 20 楼会议室

## 二、会议审议事项

1、 审议《关于〈上海东松医疗科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

2、 审议《关于〈上海东松医疗科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

3、 审议《关于〈上海东松医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》；

4、 审议《关于〈上海东松医疗科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》；

5、 审议《关于〈上海东松医疗科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》；

6、 审议《关于〈上海东松医疗科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》；

7、 审议《关于〈上海东松医疗科技股份有限公司 2018 年度日常

性关联交易事项》的议案》；

8、审议《关于上海东松医疗科技股份有限公司 2018 年度购买银行理财产品的议案》；

9、审议《关于上海东松医疗科技股份有限公司 2018 年度为全资子公司提供担保的议案》。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(二) 登记时间：2018 年 5 月 17 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：

上海市娄山关路 85 号东方国际大厦 A 座 20 楼

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

会议联系方式联系人：庄伟国

联系地址：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 11 楼

传真：021-63290044

电话：021-63237348

(二) 会议费用：股东自行承担

(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

公告编号：2018-003

1. 《上海东松医疗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
2. 《上海东松医疗科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海东松医疗科技股份有限公司  
董 事 会

2018年4月27日