

## 中红普林医疗用品股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

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 2018 年第二次临时股东大会

#### (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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 23 日 9 点 30 分

结束时间：2018 年 5 月 23 日 11 点 30 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场加网络方式召开。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### (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 18 日，股权登记日下午收市时在中国证券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：公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于提请股东大会延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市决议有效期的议案》

2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》

以上议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

## 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、证券账户卡、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；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

(二) 登记时间：2018年5月23日8点30分至9点30分

(三) 登记地点：

河北省唐山市滦南县兆才大街北侧

中红普林医疗用品股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：白彦明

电话：0315-4155760

Email : zhyl@zhonghongpulin.cn

传真：0315-4167664

邮政编码：063500

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《中红普林医疗用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

2018年5月8日