

证券代码：430345

证券简称：天呈医流

主办券商：东方花旗

上海天呈医流科技股份有限公司

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 2017 年年度股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》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。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 19 日 9 时

结束时间：2018 年 7 月 19 日 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 7 月 13 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. 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：上海市杨浦区翔殷路 128 号 1 号楼 B 座 324 室会议室

二、会议审议事项

1. 《2017 年度董事会工作报告》；
2. 《2017 年度监事会工作报告》；
3. 《2017 年年度报告及摘要》；
4. 《2017 年度财务决算报告》；
5. 《2017 年度利润分配方案》；
6. 《2017 年度审计报告》；
7. 《2018 年度财务预算报告》；
8. 《预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；
9. 《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
10. 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
11. 《董事会关于 2017 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的议案》；
12. 《监事会关于 2017 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的

议案》；

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场登记

(二)登记时间:2018年7月19日

(三)登记地点:

本公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：邓志龙

电话：13901684195

传真号码：021-51816400

(二)会议费用：食宿费及交通费股东自理。

(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

《上海天呈医流科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《上海天呈医流科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海天呈医流科技股份有限公司

董事会

2018年6月29日