

证券代码：836685

证券简称：雕龙数据

主办券商：国融证券

武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司 2018年第五次临时股东大会通知公告

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 2018 年第五次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 17 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 7 月 17 日 11 时 00 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 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. 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(湖北省武汉市东湖开发区珞喻路吴家湾湖北信息产业科技大厦 5 层)。

二、会议审议事项

(一)《关于公司董事会提前换届选举并提名新一届董事会董事候选人的议案》；

(二)《关于公司监事会提前换届选举并提名新一届监事会监事候选人的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；

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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年7月17日08点00分-2018年7月17日09点00分。

(三) 登记地点：

湖北省武汉市东湖开发区珞瑜路吴家湾湖北信息产业科技大厦5层武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：罗忠

联系地址：湖北省武汉市东湖开发区珞瑜路吴家湾湖北信息产业科技大厦5层

电话：027-87659229

传真：027-87272770

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案

请于会议召开10日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 《武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

(二) 《武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司第一届监事会第八次会议

决议》。

武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司

董事会

2018年6月29日