

证券代码：430345

证券简称：ST 天呈

主办券商：东方花旗

上海天呈医流科技股份有限公司

关于召开 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 2018 年第五次临时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

本次会议召开时间：2018 年 8 月 13 日 9 时。

预计会期 2 小时。

（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 8 月 8 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

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

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案

议案内容：公司根据所在行业发展趋势，以及当下实际经营状况，公司现阶段需要更加专注于业务拓展和客户服务水平提升，为了提高决策效率，同时减少挂牌造成的费用支出，为进一步保障股东利益，并配合公司经营发展战略调整，经董事会及管理層慎重讨论，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-041）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》议案

议案内容：为充分保护公司异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加 2018 年第五次临时股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司的控股股东、实际控制人拟作出承诺，以保障其合法权益。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股权证等办理登记手续；法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 13 日上午 8 点至 9 点

(三) 登记地点：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十六次会议决议》

公告编号：2018-042

上海天呈医流科技股份有限公司

董事会

2018年7月27日