

证券代码：835730

证券简称：尚沃医疗

主办券商：德邦证券

## 无锡市尚沃医疗电子股份有限公司 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （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

公司于 2018 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

(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 9 月 10 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

无锡市新区长江路 34 号地块科技园一区 103 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选董事的议案》议案

孔繁立因个人原因辞去公司董事职务，并于 2018 年 8 月 16 日向公司董事会提出书面辞职报告，孔繁立的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东提名，刘凤珍为公司新任董事候选人，任期至公司第三届董事会届满为止。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡；

4、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月11日 上午：9：00-12：00，下午：

2：00-5：00

(三) 登记地点：无锡市新区长江路34号地块科技园一区103室公司董事会秘书处。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘凤珍

联系地址：无锡市新区长江路 34 号地块科技园一区 103 室

联系电话：0510-81190818

传    真：0510-81190898

(二) 会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

《无锡市尚沃医疗电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

无锡市尚沃医疗电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日