

证券代码：833133

证券简称：中红医疗

主办券商：海通证券

中红普林医疗用品股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议召开时间：2018 年 9 月 13 日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 7 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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司监事的议案》

2018年8月17日公司监事会收到监事傅本生先生的辞职报告。因工作变动，公司监事傅本生先生不再适合担任公司监事，申请辞去公司监事会主席、监事的职务。由于傅本生先生的辞职，监事会人数少于法定最低人数，该辞职自股东大会选举产生新的监事之日起生效。傅本生先生继续履行监事的职责直至公司股东大会选举出新监事时止。公司股东厦门国贸控股集团有限公司提名余励洁女士为公司监事候选人，任期与本届监事会相同。

该议案已经第二届监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9月7日8点30分至9点30分

(三) 登记地点：河北省滦南县兆才北街 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。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

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监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8月28日