

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

## 北京艾美迪科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

召集本次股东大会的议案已于 2018 年 8 月 27 日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 13 日 10 时 00 分。

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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年上半年亏损及应对措施》议案

根据法律、法规和公司章程的规定及《北京艾美迪科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，2018 年上半年未弥补的亏损已经超过实收资本的三分之一，依据《公司法》及公司章程的规定，两个月内必须召开临时股东大会，对此董事会提出以下应对措施：

第一：公司将立足于经验丰富的合伙人团队、管理团队，依托与多家国外医疗学术知名机构建立的长期合作关系，以及签署的中国境内独家版权采购合同等丰富的国际化资源，积极推进与国内机构的合作，从不同维度切入医生医学继续教育培训市场，通过线上线下相结合的方式，在稳定现有客户的基础上不断开拓新的客户资源以扭亏为盈。同时，扩大“海纳医学”在基层医院的推广和应用。

第二：积极培育新的推广合作机构尽快熟悉公司“海纳医学”产品和运营模式，将公司实际线上产品“海纳医学”在各地医院的应用落地，扩大医生的注册和使用，预计浪潮-海纳医学将于 9 月上线，布局各地医疗政务云。

第三：依托现有“海纳医学”已经有合作关系的著名医院，除了现有线上学习模式外，围绕医院科室和医生需求，开发针对临床科室的机器学习系统，使得广大医生的学习与临床应用与实际有效结合，从而吸引广大医生的学习粘性。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2. 法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018年9月12日9时00分至10时00分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：石牧楠

联系地址：北京市朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座7层

联系电话：010-57015219

传真：022-64803204

邮政编码：100025

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(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

经全体董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日