

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议召开已履行必要程序，不需要相关部门批准。

（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 1 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

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，公司与关联方何广宁合资成立了大连荣邦医疗器械有限公司，构成了关联交易，公司应补充确认上述关联交易。

（二）审议《关于公司为大连天台盛石业有限公司、大连百年床具有限公司提供担保的议案》议案

被担保人大连天台盛石业有限公司向债券人大连农村商业银行股份有限公司大连湾支行借款 800 万元，借款期限不超过 12 个月，借款期限自 2018 年 6 月 6 日起至 2019 年 6 月 5 日，大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司为该笔借款提供的担保方式为保证担保。

被担保人大连百年床具有限公司向债券人大连农村商业银行股份有限公司大连湾支行借款 880 万元，借款期限不超过 12 个月，借款期限自 2018 年 6 月 6 日起至 2019 年 6 月 5 日，大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司为该笔借款提供的担保方式为保证担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2018年9月13日9时00分

（三）登记地点：大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：大连市甘井子区大连湾镇毛茔子村 邮编：116113 联系电话：0411-87112211 传真：0411-87113173

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案 请于会召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董事会

2018年8月29日