

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 27 日上午 10:00 点。

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。

天康医疗会议室现场召开。

（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25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《关于公司董事会换届选举》议案

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于公司董事会换届选举议案》（公告编号：2018-019）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于公司监事会换届选举议案》（公告编号：2018-020）。

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、股东账户卡、法人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、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理。

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年9月26日下午15:00-17:00

(三) 登记地点：安徽天康医疗科技股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈颢地址：安徽省天长市经济开发区纬一路 228 号 电话：0550-7309179

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《安徽天康医疗科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日