

证券代码：430118

证券简称：中钰医疗

主办券商：中泰证券

中钰医疗控股（北京）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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 25 日 9:00。

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 10 月 19 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《关于公司拟与关联方中钰资本管理（北京）有限公司签订房屋租赁合同》议案

公司关联方中钰资本管理（北京）有限公司拟租赁公司位于北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 21 层 2503 号的房屋。租用面积为 231.39 平方米，租期期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年 10 月 24 日止，租金标准：7 元/平米/天，租赁总金额为 591,201.45 元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

（2）代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，该法定代表人凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，代理人凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加

盖法人股东公章)、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

(5) 办理登记手续, 可用现场、信函或者传真方式进行登记, 但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2018 年 10 月 25 日 08:00 至 09:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 张琢瑾 电话: 010-58793988 地址: 北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 21 层 2501 号。

(二) 会议费用: 现场出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案应于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《中钰医疗控股(北京)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中钰医疗控股(北京)股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日