

证券代码：832868

证券简称：金亿帝

主办券商：英大证券

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2018 年 11 月 19 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司《章程》约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司《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 12 月 5 日 9：30-15：30。

预计会期 1.0 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 11 月 30 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

深圳市宝安区福永街道下十围路福中工业园 A5 栋
公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案
由于挂牌成本高，给公司经营造成了一定的困难，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。公司相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并就该事宜达成初步一致。并且将会采取有效措施保护全体股东的合法权益。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的》议案

公司控股股东、实际控制人章年平先生承诺，若有股东对《关于申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的议案》存在异议，将由其本人妥善解决异议股东的诉求，并以不低于其获取公司股份的初始成本价格进行回购，具体回购价格及回购方式由双方协商确定为准。回购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起至全国股转公司出具同意摘牌函之日后 5 个转让日内。异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人章年平先生将不再承担回购义务。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；办理与申请本次终止挂牌相关的其他事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会审议通过本项议案之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

（一）登记方式

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和股东账户卡、以及代理人本人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）

（二）登记时间：2018 年 12 月 05 日 9 时 0 分-9 时 30 分。

（三）登记地点：深圳市宝安区福永街道下十围路福中工业园 A5 栋 公司会议室。

三、其他

（一）会议联系方式： 如下

联系人：万卫良

联系地址：深圳市宝安区福永街道下十围路福中工业园 A5 栋公司会议室。

联系电话：13823595056

电子邮箱：wwlking@163.com

（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。

四、备查文件目录

（一）《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

董事会

2018年11月19日