

证券代码：430633

证券简称：卡姆医疗

主办券商：招商证券

上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司

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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《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 12 月 26 日上午 10:00。

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 12 月 20 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

上海市徐汇区桂平路 471 号 7 号楼 2 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

经公司审慎研究决定，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟向全国中小企业股份转让系统申请撤回公司已提交的申请终止挂牌的材料。具体请见公司 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请终止公司股票在全国股转公司终止挂牌暨撤回终止挂牌材料的公告》（公告编号：2018-063）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请终止公司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

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟向全国中小企业股份转让系统申请撤回公司已提交的申请终止挂牌的材料，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项授权之日起至撤回终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 26 日 8:30-10:00

(三) 登记地点：上海市徐汇区桂平路 471 号 7 号楼 2 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：025-66629300

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开十天前以书面形式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日