

证券代码：430306

证券简称：永铭医学

主办券商：国信证券

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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：2019 年 1 月 15 日 14：00

预计会期 0.5 天。

召开本次会议的议案已于 2018 年 12 月 25 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司公司章程》等有关规定，无需其他部门批准或履行其他程序。

（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 2019 年 1 月 7 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《关于增加经营范围的议案》

原经营范围为：

医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售 II 类医疗器械；销售 III 类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟增加后公司经营范围为：

医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售 II 类医疗器械；销售 III 类医疗器械；计算机技术开发，销售开发后的产品；销售计算机软硬件产品；销售电子产品，通讯器材（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

《公司章程》第二章 经营宗旨各范围 第 2.2 条

原经营范围为：

医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售 II 类医疗器械；销售 III 类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟增加后公司经营范围为：

医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售 II 类医疗器械；销售 III 类医疗器械；计算机技术开发，销售开发后的产品；销售计算机软硬件产品；销售电子产品，通讯器材（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更等相关事宜的议案》

因公司经营范围发生变更，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司章程》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次变化情况对章程涉及公司经营范围等相关条款进行修改并办理工商变更。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- (1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- (2) 由代理人代表自然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、委托人证券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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

(二) 登记时间：2019年1月14日18:00前

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王恩义，联系地址：北京市朝阳区工体北路世茂国际中心1号楼806室，联系电话：010-84059198 传真：010-84094958

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第三次会议决议

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日