

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

深圳市爱立康医疗股份有限公司

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

会议召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 月 13 日上午 9 时 30 分。

预计会期 1 天。

不适用。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

不适用。

（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2月11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。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〈深圳市爱立康医疗股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉》议案

具体股票发行内容详见公司于2019年1月18日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司2019年第一次股票发行方案》，公告编号：2019-005。

（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次股票发行相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案。

（三）审议《关于签署附生效条件的股份认购合同》议案

针对公司本次发行股票，公司拟与发行对象签订附生效条件的《股票认购协议》。

（四）审议《关于开立银行募集资金专户并签订〈募集资金三方监管协议〉》议案

（1）根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则、及公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(2) 在招商银行深圳分行时代广场支行开立募集资金账户作为本次股票发行募集资金专户，并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

(3) 公司设立的募集资金专用账户信息如下：

户名：深圳市爱立康医疗股份有限公司

开户行：招商银行深圳分行时代广场支行

账号：755924103010904

(五) 审议《关于因本次股票发行变更公司注册资本、修改公司章程》议案根据本次股票发行，股票发行完毕后，公司的注册资本将发生变更，将根据本次股票发行情况变更公司注册资本，需就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修改。

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、证券账户卡、法定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、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；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：2019年2月13日，上午9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：龙小雄；联系电话：0755-26501548；邮编：518122；

联系地址：深圳市坪山区坑梓街道锦绣中路14号深福保现代光学厂区B栋第4层；

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前（含本日）提交。

五、备查文件目录

《深圳市爱立康医疗股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2019年1月18日