

证券代码：834379

证券简称：美柯海斯

主办券商：华创证券

**深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司**  
**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**

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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：2019 年 2 月 20 日上午 9 时。

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2019年2月13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《关于拟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

为配合公司业务发展的需要及公司在资本市场的长期发展战略规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后按照规定的时间向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《提请股东大会授权董事会全权办理申请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

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜；

（2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的批准、备案、退出登记等手续；

（3）按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求及相关法律法规

规定修改、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(4) 根据公司与股东及监管部门沟通情况，调整、协助实施对异议股东的保护措施；

(5) 终止挂牌后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(6) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

(三) 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》的议案

为保证公司全体股东的利益，公司实际控制人徐志勇先生、李希女士针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）作出了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

(1) 回购对象：

以公司 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东为准，未出席本次股东大会的股东或出席本次股东大会时对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案未投同意票的股东。

(2) 回购数量：

以 2019 年第一次临时股东大会股权登记日所持有的股票数量为准。

(3) 回购价格：

收购价格不低于该异议股东取得所持公司股份时的成本价，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

(4) 回购有效期：

自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 30 个转让日止，为本次回购的有效期限，如异议股东未在上述有效期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后承诺人及承诺人指定的第三方不再承担上述回购义务。

异议股东应当在上述回购有效期限内将书面申请材料通过顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时向指定邮箱发送股份回购申请。书面申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书。

如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期限内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；（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）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证或护照；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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、加盖法人单位的印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019年2月20日8时30分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦2509

联系人：陈俊峰                      联系电话：13823715500                      传真：0755-83885857

电子邮箱：[jogechen88@163.com](mailto:jogechen88@163.com)                      邮政编码：518034

（二）会议费用：参会股东费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一)《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日