

证券代码：833787 证券简称：银科医学 主办券商：东莞证券

珠海市银科医学工程股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海市银科医学工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 21 日 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2019年2月18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。

3. 本公司聘请的北京市盈科（珠海）律师事务所谭环宇、梁健豪、徐奕超律师。

（七）会议地点

珠海市银科医学工程股份有限公司会议室

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》

珠海市银科医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）为了配合公司新时期战略发展要求，结合当前市场环境及公司经营管理需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（二）、审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理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的议案》

公司拟提请公司股东大会授权董事会全权处理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。包括但不限于：（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

- (2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、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、证券账户卡办理登记；
- (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21日上午9:00至10

(三) 登记地点：珠海市银科医学工程股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系地址：珠海市金湾区红旗工业区虹晖二路020号 联系电话：0756-3983888 传真：0756-3983809 联系人：崔淑珍 邮编：51900
- (二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《珠海市银科医学工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

珠海市银科医学工程股份有限公司
董事会
2019年1月25日