

证券代码：835190

证券简称：美中双和

主办券商：华泰联合

## 北京美中双和医疗器械股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京美中双和医疗器械股份有限公司章程》的相关规定，召开程序合法合规。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 12 日下午 13:00-17:00。

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 3 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

密云工业开发区科技路 48 号会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名马晓意、唐海锋、何福桂、董丽萍、李纯纯为公司第二届董事会董事候选人。

### （二）审议《关于修订公司〈股权激励方案〉及公司〈股权激励计划实施考核办法〉》的议案

公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露了《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励方案》《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励计划实施考核办法》，现拟对该方案和考核办法进行修订，详见公司于 2019 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于对北京美中双和医疗器械股份有限公司〈股权激励方案〉及北京美中双和医疗器械股份有限公司〈股权激励计划实施考核办法〉进行修订的公告》（公告编号：2019-007）。

### （三）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》的议案

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王东强、海永强、为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

## 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. 被委托人持本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和委托人身份证（复印件）；

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。

5 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3月7日 9:00-12:00

(三) 登记地点：密云工业开发区科技路48号会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马晓意 联系电话：010-66027872

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于临时股东大会召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一)《北京美中双和医疗器械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2019年2月27日