

证券代码：834360

证券简称：天智航

主办券商：中信建投

## 北京天智航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（更正后）

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 月 16 日上午 9：00。

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 8 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

北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫创新产业园2号楼D座北京天智航医疗科技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》

鉴于公司发展及整体战略需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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公告》（2019-014）。

### （二）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对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东），公司实际控制人及其一致行动人或指定第三方将对异议股东所持公司股票进行回购。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（2019-015）。

### （三）审议《关于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有限责任公司终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的相关事宜。

### （四）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司拟对发现的 2016 年年度报告、2017 年年度报告和 2018 年半年度报告中的会计差错进行更正。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《2016 年年度报告(更正后)》(公告编号为 2019-003)、《2017 年年度报告(更正后)》(公告编号为 2019-007)、《2018 年半年度报告(更正后)》(公告编号为 2019-011)，以及《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号为 2019-013)。

#### **(五) 审议《关于补充确认控股子公司向信汇科技有限公司提供借款的议案》**

本公司控股子公司安徽天智航医疗科技有限公司于 2018 年 8 月向关联方信汇科技有限公司提供借款，用于日常业务经营，现予以补充确认。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《补充确认关联交易的公告》(公告编号为 2019-016)。

#### **(六) 审议《关于补充确认控股子公司向安徽鑫智泰科技发展有限公司提供借款的议案》**

本公司控股子公司安徽天智航医疗科技有限公司和北京水木东方医用机器人产业技术创新中心有限公司分别于 2018 年 1 月和 2018 年 11 月向关联方安徽鑫智泰科技发展有限公司提供借款，用于日常业务经营，现予以补充确认。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《补充确认关联交易的公告》(公告编号为 2019-017)。

### **三、会议登记方法**

#### **(一) 登记方式**

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
2. 由代理人代表个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书、股东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、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年3月16日上午8：30-9：00

(三) 登记地点：北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园2号楼D座北京天智航医疗科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：邢玉柱

地址：北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园2号楼D座北京天智航医疗科技股份有限公司会议室

电话：010-82156660

传真：010-82968128

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

#### 五、备查文件目录

北京天智航医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

北京天智航医疗科技股份有限公司

董事会

2019年3月4日