

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：中信建投

上海新眼光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

本次股东大会由董事会召集，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 22 日下午 14 点。

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 20 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

上海市杨浦区国霞路 10 号 14 号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会成员》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司第二届董事会已任期届满。为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名汤德林、潘爱霞、王亦莉、王晨、王晓东为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司第二届监事会已任期届满，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。

为保证公司监事会工作正常运行，监事会现提名倪修斯、王凌为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

职工监事将通过公司职工代表大会民主选举产生，不在本次会议表决。

(三) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案

2019 年度，预计公司将与汤德林、潘爱霞发生如下关联交易：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额
汤德林、潘爱霞	公司实际控制人及配偶	关联担保	5000 万元

(四) 审议《关于修改上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》的议案

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，拟对《上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》作出修订和完善。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- (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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- (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、股东账户卡和持股凭证；
- (4) 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- (5) 股东可以信函、邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。。

(二) 登记时间：2019 年 3 月 21 日

(三) 登记地点：上海市杨浦区国霞路 10 号 14 号楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭丽 联系电话：021-55090806-8033 传真：
021-55090806-8011 邮箱：xyg430140@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等参会费用自理

(三) 临时提案

临时提案需在股东大会 10 日前提交董事会。

五、备查文件目录

一、《上海新眼光医疗器械股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日