

证券代码：839661

证券简称：医微讯

主办券商：中泰证券

上海医微讯数字科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 4 日 9 时。

预计会期 1 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 29 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、高级管理人员。

(七) 会议地点

上海医微讯数字科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于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》

根据公司目前的业务及所处的行业状况,为了更好地集中精力做好公司经营管理、实施公司发展战略、降低公司营运成本,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》

为确保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顺利实施,拟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终止挂牌相关事宜。具体包括但不限于:

- (1) 办理本次终止挂牌的申报事宜;
- (2) 签署与本次终止挂牌相关的文件、协议;
- (3) 办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加公司2019年第一次临时股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司实际控制人或其指定的第三方拟在终止挂牌后对异议股东采取股份回购的保护措施,公司实际控制人或其指定的第三方拟在终止挂牌后对异议股东持有的公司股份进行股份回购,原则上回购价格不低于异议股东持有股份的成本价,具体价格及回购方式、回购时间、回购主体以双方协商确定为准。

异议股东所持股份数量以审议终止挂牌事项的2019年第一次临时股东大会股权登记日,由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。异议股东申报股份回购的期限为自公司2019年第一次临时股东大

会决议公告之日起3日内。异议股东以书面形式（含电子邮件）向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交书面（含电子邮件）申请的异议股东，则视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人不再承担上述回购义务。

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；
- 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委托书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；
- 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。
- 5、办理登记手续，可用现场、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4月04日8时30分至9时

（三）登记地点：上海医微讯数字科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市徐汇区桂平路680号32幢404B 联系电话：021-62786960 传真：021-62786997 联系人：潘耿

（二）会议费用：出席者住宿及交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海医微讯数字科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海医微讯数字科技股份有限公司
董事会

2019年3月20日