

证券代码：835371
股份有限公司

证券简称：瀚联医疗

主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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 2015 年年度股东大会

(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

上海瀚联医疗技术股份有限公司 2015 年年度股东大会会议通知于 2016 年 03 月 22 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 04 月 11 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 04 月 11 日 16 时 00 分

(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 2016 年 4 月 6 日，股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：上海市四平路 257 号名义 16H 室会议室

二、会议审议事项

1. 审议《2015 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2015 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2015 年度财务决算报告》；
4. 审议《2016 年度财务预算报告》；
5. 审议《2015 年度报告及摘要》；
6. 审议《2015 年度利润分配方案》；
7. 审议《2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
8. 审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执

照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。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（授权委托书见附件）。

(二) 登记时间：2016 年 04 月 11 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：

上海市四平路 257 号名义 16H 室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陆阳

联系电话：021-51821311

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

(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

(一)、《上海瀚联医疗技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

(二)、《上海瀚联医疗技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

公告编号：2016-007

2016 年 3 月 22 日