

老肯医疗科技股份有限公司 2017 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 2017 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

公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日 10 时 0 分

结束时间：2018 年 5 月 15 日 12 时 0 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 2018 年 5 月 10 日，本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 10 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、总经理及其他高级管理人员

3. 北京市中伦律师事务所律师

(七) 会议地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于 2017 年年度报告及摘要的议案》（普通决议案）；

2、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于 2017 年度董事会工作报告及 2018 年度董事会工作计划的议案》（普通决议案）；

3、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于 2017 年度监事会工作报告的议案》（普通决议案）；

4、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于公司 2017 年度财务决算报告》（普通决议案）

5、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于公司 2018 年度财务预算报告》（普通决议案）；

6、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配的议案》（普通决议案）；

7、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构的议案》（普通决议案）；

8、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于超出日常关联交易预计金额后发生的关联担保的议案》（普通决议案）

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 14 日 10：00 至 16:30

（三）登记地点：

成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号老肯医疗科技股份有限公司

四、其他

(一)会议联系方式

- 1、联系人：付亚娟
- 2、联系电话：028-87804224
- 3、联系传真：028-87804197
- 4、联系邮箱：632175348@qq.com
- 5、联系地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路

211号

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日