

证券代码：871057

证券简称：斯玛特

主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司 2018 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：2018 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

公司第一届董事会 2018 年第一次临时会议已审议通过《关于提议召开广东斯玛特药械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知》的议案，本次股东大会的召集，召开所履行的程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 29 日下午 14:30 分

结束时间：2018 年 6 月 29 日下午 17:00 分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场及网络方式召开。

(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 6 月 25 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、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点：公司办公室。

二、会议审议事项

1、审议关于《关于公司变更经营范围及修改公司章程》的议案；

2、审议关于《关于公司增加营业场地及修改公司章程》的议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人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；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、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。

(二) 登记时间：2018年6月29日下午14:30分

(三) 登记地点

广东斯玛特药械股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：广州市西湖路12号广州百货大厦商务楼1916-1917室

2、联系电话：020-83334313

3、传真：020-83334190

4、联系人：区智刚

(二) 会议费用：与公交通费、食宿等费用自理。。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字并盖章的《广东斯玛特药械股份有限公司第一届董事会2018年第一次临时会议决议》。

(二) 与会董事签字并盖章的《广东斯玛特药械股份有限公司第一届董事会2018年第一次临时会议记录》。

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2018年6月13日