

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

关于召开 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日 14:00。

本次会议结束时间：2018 年 9 月 7 日 16:00

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 9 月 3 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

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认员工李伟芳的股票认购合同之补充协议的议案》

因原董秘李伟芳离职，其作为核心员工因股权激励而取得的股份的限制转让条款应作补充约定，故公司与李伟芳签订了《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司与李伟芳关于深圳市德力凯医疗设备股份有限公司股票发行之附生效条件的股票发行认购合同之补充协议》，详见 2018 年 7 月 27 日公司披露的《德力凯关于终止员工李伟芳与公司签署的股票认购合同中相关股票转让限制条款的公告》（公告号 2018-014）。因上述补充协议签订时未经股东大会审议，现进行补充确认。

(二) 审议《提名第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会将于 2018 年 8 月 19 日到期，现提名王筱毅（连任）、李明（连任）、寇冰（连任）、师丹玮（连任）、曾庆豪（连任）为公司董事，组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(三) 审议《提名第二届监事会监事的议案》

公司第一届监事会将于 2018 年 8 月 19 日到期，现提名任晓瑞（连任）、王孝春（连任）担任公司股东代表监事，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他

人参加会议，须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2018 年 9 月 7 日 9:00-14:00

（三）登记地点：深圳市德力凯医疗设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯方式

联系人：莫陵英

联系电话：+86 755 26413482-140

联系传真：+86 755 86210002

Email: BoardSecretary@delicasz.com

（二）会议费用：出席会议的交通及食宿费用需自理

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开 10 天前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

（一）市德力凯医疗设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

（二）深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日