

证券代码：831168

证券简称：华尔康

主办券商：中航证券

## 南通华尔康医疗科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《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

本次会议召开时间：2018 年 9 月 13 日 09:00。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式具体时间说明：无。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式需要说明的事项：无。

## （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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

江苏省海门市海门镇南海东路555号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《修改公司经营范围》议案

原公司经营范围：三类 6865 医用缝合材料及粘合剂、二类 6810 矫形外科（骨科）手术器械的研发、生产及自产品销售；非 IVD 批发：三类 6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6825 医用高频仪器设备，6845 体外循环及血液处理设备，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6863 口腔科材料，6864 医用卫生材料及敷料，6866 医用高分子材料及制品，6877 介入器材；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：公司经营范围：许可经营范围：医疗器械的研发、生产、销售。经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。一般经营项目：无。涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准。本次经营范围变更，以公司登记机关核定为准。

### （二）审议《关于修改公司章程》议案

原公司章程“第十三条，公司经营范围：

三类 6865 医用缝合材料及粘合剂、二类 6810 矫形外科（骨科）手术器械的研发、生产及自产品销售；非 IVD 批发：三类 6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6825 医用高频仪器设备，6845 体外循环及血液处理设备，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6863 口腔科材料，6864 医用卫生材料及敷料，6866 医用高分子材料及制品，6877 介入器材；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。”

现修改为：

第十三条 公司经营范围：许可经营范围：医疗器械的研发、生产、销售。经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。一般经营项目：无。涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2018年9月13日上午8：30—9：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0513—81182311

联系人：冯宝星

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

(二) 《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日