证券代码：832779

证券简称：东方明康

主办券商：万联证券

北京东方明康医用设备股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 1 月 8 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

北京东方明康医用设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司提供反担保暨偶发性关联交易》议案

因公司拟向北京农村商业银行股份有限公司雍和宫支行申请贷款，额度为人民币十五万元整（小写：¥150,000.00），期限 12 个月。公司关联方、实际控制人、董事长张进先生及其配偶庞红女士为本次贷款向北京首创融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保，反担保期与贷款期限一致。

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：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。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：2019 年 1 月 10 日上午 8:30-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王珺

联系地址：北京市东城区安定门东大街 28 号 1 号楼 A 单元 709 号

联系电话：010-84040545

传真：010-84026346

(二) 会议费用：各参会人员自费。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并盖章的《北京东方明康医用设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京东方明康医用设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日