

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开的议案经公司董事会第一届二十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 12 日 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 2 月 1 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币贰仟万元（含）的流动资金贷款的议案》。

（二）审议《关于董事长丰丽女士、副董事长 Gideon Morris MILSTEIN 为公司向广州农村商业银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币贰仟万元（含）的流动资金贷款提供保证担保的议案》。

（三）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示法人股东公司证明文件复印件、经盖章的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 2 月 10 日 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：广州市番禺区石楼镇官桥村西瓜坑

联系电话：020-84846868

传真：020-84847888

联系人：黄柱恒

电子邮箱：mitch_huang@cblguangzhou.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第二十四次董事会会议决议》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

2019年1月22日