

证券代码：832596

证券简称：迈达医疗

主办券商：中泰证券

吉林省迈达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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 30 日 10 时 00 分。

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 4 月 23 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。

(七) 会议地点

长春市高新区火炬路 1239 号吉林省迈达医疗器械股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司及其关联方拟为公司全资子公司向银行贷款提供关联担保的议案》

公司全资子公司长春迈达自动化设备有限公司拟向长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请人民币 600.00 万元的贷款，期限一年。由吉林省迈达医疗器械股份有限公司、公司董事长王泽义、财务总监兼董事会秘书王龙姣、董事长王泽义控制的吉林省迈达科技发展有限公司以及王泽义妻子李巨萍为前述借款提供最高额连带责任保证担保。同时由吉林省迈达科技发展有限公司的工业用地和李巨萍的个人房产作为抵押物为前述贷款提供抵押担保，具体内容以实际签订的合同为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 30 日 08 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：长春市高新区火炬路 1239 号吉林省迈达医疗器械股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联络人员：王龙姣 地址：长春市高新区火炬路 1239 号吉林省迈达医疗器械股份有限公司三楼会议室 电话：0431-81699897 传真：0431-85181455

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《吉林省迈达医疗器械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

吉林省迈达医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日