

证券代码：430306

证券简称：永铭医学

主办券商：国信证券

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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》及有关法律、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 5 月 9 日 14: 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 4 月 30 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。

3. 本公司聘请的上海市嘉华律师事务所律师北京分所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年度监事会工作报告的议案》

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

（三）审议《2018 年年度报告及摘要的议案》

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

（四）审议《2018 年度财务决算报告的议案》

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《2019 年度财务预算报告的议案》

《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

根据相关法律、法规要求，对 2019 年度公司日常性关联交易进行预计。详见《关于预计 2019 年度关联交易公告》【公告编号：2019-007】

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和水平，董事会拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

（九）审议《关于补充追认偶发关联交易的议案》
详见 2019 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于补充追认偶发关联交易的议案》（公告编号：2019-011）。

（一十）审议《关于监事会换届（连任）的议案》
选举张向欣、朱苑劼为公司监事（连任），与职工代表大会选举产生的孙元春共同组成公司第三届监事会，任期三年，自召开股东大会之日起计算。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- (1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- (2) 由代理人代表自然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（见附件 1）、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- (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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

(二) 登记时间：2019年05月08日 18:00前

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市朝阳区工体北路世茂国际中心 1 号楼 806，
010-84059198

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第四次会议决议》

经与会监事签字确认的《第二届监事会第八次会议决议》

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日