

证券代码：872335

证券简称：万洁天元

主办券商：中邮证券

北京万洁天元医疗器械股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日上午 9：00。

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 5 月 6 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 2018 年年度报告及年度报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，编制了公司 2018 年年度报告及摘要。具体内容详见公司同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）上发布的《北京万洁天元医疗器械股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）和《北京万洁天元医疗器械股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会作《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2018 年实际经营情况，编制公司 2018 年度财务决算报告（包括对 2018 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，根据公司 2018 年度财务决算报告、公司总体发展战略，编制公司 2019 年度财务预算报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人说明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 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：联系人：吴曦 联系电话：13810758607

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《北京万洁天元医疗器械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

北京万洁天元医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日