

证券代码：870599

证券简称：美迪医疗

主办券商：招商证券

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司 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

本次会议的议案已于 2019 年 4 月 19 日经公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司章程》及《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 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 5 月 20 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. 本公司聘请的山东树营律师事务所王娜、张树建律师

(七) 会议地点

济南市天桥区济南新材料产业园区梓东大道 299 号齐鲁鑫茂科技城 62 号楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

详见《关于 2018 年年度报告及其摘要》

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

详见《关于 2018 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

详见《关于 2018 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

详见《关于 2018 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

详见《关于 2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

详见《关于 2018 年度利润分配方案》

（七）审议《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构》议案

2018 年度山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立客观公正的执业标准，符合审计机构独立性的标准，顺利完成年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年财务审计中介机构。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易金额》议案

详见全国中小企业股份转让系统 2019 年 4 月 19 日公告《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易金额的公告》（公告编号 2019-004）

（九）审议《关于追认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

详见全国中小企业股份转让系统 2019 年 4 月 19 日公告《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司关于追认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件

（二）登记时间：2019-05-21 13:00-14:00

（三）登记地点：济南市天桥区济南新材料产业园区梓东大道 299 号
齐鲁鑫茂科技城 62 号楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：济南市天桥区济南新材料产业园区梓东大道 299 号鑫茂齐鲁科技城 62 号楼。

联系人：张国磊

联系电话：0531-85606862

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开 10 天前提交

五、备查文件目录

（一）《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

（二）《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日