

证券代码：871926

证券简称：凯思特主办券商：东莞证券

## 深圳市凯思特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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要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 13 日 15:00-17:00。

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 10 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. 本公司聘请的四川英特信（深圳）律师事务所律师。

（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》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》议案  
《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案  
《公司 2018 年度财务决算报告》

（四）审议《公司 2019 年度财务预算方案》议案  
《公司 2019 年度财务预算方案》

（五）审议《2018 年度报告及摘要》议案  
《2018 年度报告及摘要》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件及股东亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。
- （2）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股

东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证明书、加盖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、股东账户卡和持股凭证

- (3) 办理登记手续，可用邮箱、信函或传真方式进行登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月13日 14:30-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书、副总经理：张滢兮。联系电话：15820861290。

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案

请于年度股东大会召开 10 日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《深圳市凯思特医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议》

(二) 《深圳市凯思特医疗科技股份有限公司第一届监事会第十次会议》

特此公告。

深圳市凯思特医疗科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日