

**深圳诺康医疗设备股份有限公司**  
**2018 年年度股东大会增加临时提案**  
**暨 2018 年年度股东大会补充通知的公告**

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、基本情况

深圳诺康医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《深圳诺康医疗设备股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012），定于 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会，会议股权登记日为 2019 年 4 月 30 日。

## 二、临时提案情况

2019 年 4 月 23 日，公司董事会收到公司股东吴征瑜提交的《关于提请增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》，提议将以下议案作为临时提案，提交公司 2018 年年度股东大会审议，具体如下：

（一）《关于提请股东大会授权公司董事会办理委托理财事宜的议案》

议案内容：为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用及风险可控的前提下，使用部分自有闲置资金购买

理财产品，提高公司整体收益。因此提请股东大会授权公司董事会办理额度在 5000 万元以内的委托理财事宜，在上述额度内资金可滚动循环使用，授权自该议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。

### 三、董事会关于本次增加临时提案的审核意见

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

经公司董事会审核，截止 2019 年 4 月 23 日，公司股东吴征瑜持有公司股票 10,575,675 股，持股比例为 36.05%，提案人、提案时间及提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，该提案有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意公司股东吴征瑜提交的《关于提请股东大会授权公司董事会办理委托理财事宜的议案》作为临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳诺康医疗设备股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

### 四、调整后公司 2018 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2018 年度董事会工作报告》；
- （二）审议《2018 年度监事会工作报告》；
- （三）审议《2018 年度报告及其摘要》；

- （四）审议《2018 年年度财务决算报告》；
- （五）审议《2019 年年度财务预算报告》；
- （六）审议《关于 2018 年利润分配的议案》；
- （七）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》；
- （八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构的议案》；
- （九）审议《关于修改公司章程的议案》；
- （十）审议《关于董事会换届选举的议案》；
- （十一）审议《关于监事会换届选举的议案》；
- （十二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理委托理财事宜的议案》。

## 五、备查文件目录

- （一）公司股东吴征瑜提交的《关于提请增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》

深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日