

证券代码：838367

证券简称：永发医用

主办券商：国联证券

江苏永发医用设备科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 9 点到 11 点。

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 13 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. 本公司聘请的江苏国瑞律师事务所律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年年度工作情况。

（二）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《2018 年年度报告》及《年度报告摘要》（公告编号：2019-012, 2019-013）。

（三）审议《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2019 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以

汇报。

（五）审议《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》

根据公司实际情况，公司决定本年度利润不分配，全部结转至下一年度。

（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务审计机构的议案》

公司董事会拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-016）。

（八）审议《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由张丽君代表监事会汇报监事会 2018 年年度工作情况。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月17日上午8时00分至9时00分。

（三）登记地点：张家港市乐余镇常丰村,公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱亚荣 电话：0512-58526833 传真：
0512-58525183

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏永发医用设备科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
《江苏永发医用设备科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏永发医用设备科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日