

证券代码：430214

证券简称：建中医疗

主办券商：上海证券

上海建中医疗器械包装股份有限公司 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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 3 日 10:00。

预计会期 1 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 31 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. 本公司聘请的上海市大华律师事务所徐强生律师和陈圣律师。

（七）会议地点

上海市浦星公路 789 号漕河泾出口加工区 16 幢厂房第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《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，监事会主席代表监事会将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

（二）审议《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，董事长代表董事会将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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）上刊登的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003 号）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004 号）

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司财务部门根据审计报告，编制了公司 2018 年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。

（五）审议《2018 年年度权益分派预案公告》议案

详见公司于 2019 年 4 月 26 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）发布《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。

（六）审议《关于前期会计差错更正》议案

详见公司于2019年4月26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）发布《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-006）。

（七）审议《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》议案

详见公司于2019年4月26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）发布《关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

（八）审议《关于利用闲置自有资金进行理财》议案

详见公司于2019年4月26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）发布《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2019-011）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2. 自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记；
3. 法人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、法人股东账户卡以及法人营业执照复印件并加盖公章办理登记；
4. 接受股东会场登记方式，会议开始前1小时办理登记，可接受信函或传真方式登记，信函或传真登记的股东请电话确认，本次会议接受电话登记。

（二）登记时间：2019年6月3日09:00-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区浦星公路789号漕河泾出口加工区16幢厂房会

议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卢轶琦 电话：021-54315666 传真：021-54315801
电子邮箱：kiki@mpackchina.com

(二) 会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第九次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2019年4月26日

附件：

授权委托书

委托人全称：_____；委托人证件号码：_____

受托人全称：_____；受托人证件号码：_____

委托日期：____年__月__日；

委托期限：自____年__月__日起，至____年__月__日止。

兹委托_____代表本股东出席上海建中医疗器械包装股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代表本股东依照以下授权对所列议案进行表决（请在相应的表决意见项下打“√”），并代为签署本次会议的相关文件。

序号	审 议 事 项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2018 年度监事会工作报告》			
2	《2018 年度董事会工作报告》			
3	《2018 年年度报告及其摘要》			
4	《2018 年度财务决算报告》			
5	《2018 年年度权益分派预案公告》			
6	《关于前期会计差错更正》的议案			
7	《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》的议案			
8	《关于利用闲置自有资金进行理财》的议案			

说明：

- 1、本授权书原件有效，传真登记后请将原件回执本公司。
- 2、受托人应提供本人和委托人身份证及委托人证券账户复印件。
- 3、如果委托人不作具体委托，受托人是否可以按个人意愿表决（请打“√”）：

是 否

委托人：_____