

证券代码：872613

证券简称：医联网

主办券商：浙商证券

杭州银江医联网技术股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会。

（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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 13 日上午 9 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 6 月 11 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更董事会成员的议案》

鉴于公司董事程韧、程刚、胡健青因个人原因辞去公司董事职务。根据公司章程，提议召开股东大会提请股东大会选举公司董事三名，在此提名秦浪、潘长乐、盛丹作为公司董事候选人。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

(二) 登记时间：2019年6月13日8点30分至9点整

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：朱俊 0571-86520080

(二) 会议费用：出席人员的食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《杭州银江医联网技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

杭州银江医联网技术股份有限公司

董事会

2019年5月28日