

证券代码：872751

证券简称：嘉欣医疗

主办券商：国元证券

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、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 14 日上午。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 6 月 14 日 09 时 00 分

结束时间：2019 年 6 月 14 日 12 时 00 分

（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

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

本次权益分配完成后，针对此次的股本变化及其相关事宜，将修改公司章程的相应内容。

三、会议登记方法

（一）登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2019 年 6 月 13 日 09 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司二楼董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话:13866081817 联系人：郝学平

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日