

证券代码：872647

证券简称：东松医疗

主办券商：东方花旗

## 上海东松医疗科技股份有限公司

### 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

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 18 日上午 10:00。

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 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。

#### （七）会议地点

上海市宁波路 1 号中华金融大厦 11 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

随着公司业务的发展，公司战略规划与经营发展战略进行了适当的调整，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

详见公司于 2019 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东松医疗：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-015）

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为高效、有序完成申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，拟提请股东大会审议授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事宜

### （三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

详见公司于 2019 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东松医疗：关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的提示性公告》（公告编号：2019-016）

(四)审议《续聘天职国际会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构的议案》  
议案

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年年度审计过程中认真切实履行了审计机构应尽的职责，为保证审计业务的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为上海东松医疗科技股份有限公司 2019 年度财务审计机构。

### 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。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。

2、非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 18 日 9:30

(三) 登记地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 11 楼公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：庄伟国

联系电话：021-63237348

传真：021-63290044

电子邮箱：zhuangweiguodongsong-cn.com

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

## 五、备查文件目录

《上海东松医疗科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海东松医疗科技股份有限公司

董事会

2019年5月31日