

证券代码：831168

证券简称：华尔康

主办券商：中航证券

南通华尔康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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 28 日 09:00-1200。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式具体时间说明：无。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式需要说明的事项：无。

（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 24 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

江苏省海门市海门镇南海东路 555 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度权益分派预案》议案

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表层面未分配利润为 23,072,860.56 元，母公司报表层面未分配利润为 23,225,061.49 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司累积未分配利润中 6,440,000.00 元向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司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《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、

加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2019年6月28日上午8：30—9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0513—81182311

联系人：冯宝星

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

南通华尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日