证券代码：870599

证券简称：美迪医疗

主办券商：招商证券

山东美迪宇能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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 8 月 2 日 15:00。

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 2018 年 7 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于山东美迪宇能医疗科技股份有限公司选举第二届董事会董事》议案

本议案具体内容详见公司于 2019 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（2019-014）

(二) 审议《关于山东美迪宇能医疗科技股份有限公司选举第二届监事会监事》议案

本议案具体内容详见公司于 2019 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关

于山东美迪宇能医疗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（2019-015）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件

（二）登记时间：2019年8月2日13:00—15:00

（三）登记地点：济南市天桥区济南新材料产业园区梓东大道299号
齐鲁鑫茂科技城62号楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：济南市天桥区济南新材料产业园区梓东大道299号鑫茂齐鲁科技城62号楼。

联系人：张国磊

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司

董事会

2019年7月17日