

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

## 深圳市爱立康医疗股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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、议案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 月 12 日上午 9 时 30 分。

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 8 月 6 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《关于公司向建设银行申请借款暨关联担保的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行深圳嘉宾路支行申请流动资金借款人民币 450 万元（本次借款的实际借款金额及借款期限最终以中国建设银行深圳嘉宾路支行实际审批的为准）。

公司关联方方美松及其配偶汪宗丽为支持公司的经营发展，拟为该笔借款提供连带责任担保，具体担保期限、担保范围等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

(二) 审议《关于公司向浦发银行申请借款暨关联担保的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向浦发银行深圳分行申请流动资金借款人民币 180 万元（本次借款的实际借款金额及借款期限最终以浦发银行深圳分行实际审批的为准）。

公司关联方方美松为支持公司的经营发展，拟为该笔借款提供连带责任担保，具体担保期限、担保范围等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

(三) 审议《关于选举顾晨先生为公司董事的议案》

公司董事王正因个人原因辞去公司董事职务，根据公司的实际情况，选举顾晨为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东凭本人身份

证、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年8月12日上午9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高洪顺；联系电话：0755-26501548；邮编：518122；

联系地址：深圳市坪山区坑梓街道锦绣中路 14 号深福保现代光学厂区 B 栋 第 4 层；

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《深圳市爱立康医疗股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2019年7月26日